

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

**DZIELNICA WŁOCHY**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
|           | 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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        |
| <b>3.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>45</b> |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 47        |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 49        |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 53        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>55</b> |
|           | 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 .....                                                                                                                                           | 66        |
|           | 4.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                            | 70        |
|           | 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<sup>1</sup>), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374<sup>2</sup>), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2019-2020 [w zł]**

| LP.   | Wyszczególnienie              | 2019 rok            |                                      | 2020 rok                       |                                      | Wskaźnik zaawan-<br>sowania realizacji<br>wykonania / planu |         | Dynamika<br>r/r<br>w okresie<br>I półrocza |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|       |                               | Wykonanie<br>roczne | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | Plan wg stanu<br>na 30.06.2020 | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | 2019 r.                                                     | 2020 r. |                                            |
|       |                               | w zł                |                                      |                                |                                      | w %                                                         |         |                                            |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM                | 79 098 666          | 43 677 081                           | 21 330 890                     | 10 761 949                           | 55,2                                                        | 50,5    | 24,6                                       |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE               | 77 480 482          | 43 422 218                           | 17 090 000                     | 10 459 850                           | 56,0                                                        | 61,2    | 24,1                                       |
| A.1.1 | Podatki i opłaty lokalne *    | 56 193 040          | 29 808 549                           | -                              | -                                    | 53,0                                                        | -       | -                                          |
| A.1.2 | Pozostałe                     | 21 287 442          | 13 613 669                           | 17 090 000                     | 10 459 850                           | 64,0                                                        | 61,2    | 76,8                                       |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE             | 1 618 184           | 254 863                              | 4 240 890                      | 302 100                              | 15,7                                                        | 7,1     | 118,5                                      |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM                | 229 355 843         | 91 921 837                           | 292 667 751                    | 116 057 064                          | 40,1                                                        | 39,7    | 126,3                                      |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE               | 211 974 967         | 90 232 397                           | 235 235 974                    | 112 101 441                          | 42,6                                                        | 47,7    | 124,2                                      |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" ** | 38 497 365          | 11 247 840                           | 49 692 110                     | 28 107 356                           | 29,2                                                        | 56,6    | 249,9                                      |
| B.1.2 | Pozostałe                     | 173 477 602         | 78 984 557                           | 185 543 864                    | 83 994 085                           | 45,5                                                        | 45,3    | 106,3                                      |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE             | 17 380 877          | 1 689 440                            | 57 431 777                     | 3 955 622                            | 9,7                                                         | 6,9     | 234,1                                      |

\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.





## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>21 330 890</b>                                                   | <b>10 761 949,41</b>                                                        | <b>50,5</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>17 090 000</b>                                                   | <b>10 459 849,64</b>                                                        | <b>61,2</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>17 090 000</b>                                                   | <b>10 459 849,64</b>                                                        | <b>61,2</b>              |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                       | <b>650 000</b>                                                      | <b>401 590,62</b>                                                           | <b>61,8</b>              |
| Oplaty adiacenckie                                                                              |                                                                     | 28,37                                                                       | -                        |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 650 000                                                             | 401 562,25                                                                  | 61,8                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>12 125 333</b>                                                   | <b>7 578 429,88</b>                                                         | <b>62,5</b>              |
| Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 20 000                                                              | 970,04                                                                      | 4,9                      |
| Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 4 000 000                                                           | 3 902 774,07                                                                | 97,6                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 8 105 333                                                           | 3 674 685,77                                                                | 45,3                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>4 314 667</b>                                                    | <b>2 479 829,14</b>                                                         | <b>57,5</b>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 3 000                                                               | 251,46                                                                      | 8,4                      |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 100 635                                                             | 107 519,90                                                                  | 106,8                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 317 251                                                             | 244 459,28                                                                  | 77,1                     |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 59 660                                                              | 69 652,99                                                                   | 116,7                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        |                                                                     | 13 013,45                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 23 021                                                              | 6 688,83                                                                    | 29,1                     |
| Wpływy z usług                                                                                  | 3 811 100                                                           | 2 038 243,23                                                                | 53,5                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>4 240 890</b>                                                    | <b>302 099,77</b>                                                           | <b>7,1</b>               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>168 000</b>                                                      | <b>302 099,77</b>                                                           | <b>179,8</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                               |                                                                     | <b>295,12</b>                                                               | <b>-</b>                 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                               |                                                                     | <b>9 400,62</b>                                                             | <b>-</b>                 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                   |                                                                     | 9 400,62                                                                    | -                        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                 | <b>168 000</b>                                                      | <b>292 404,03</b>                                                           | <b>174,1</b>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 68 000                                                              | 66 837,40                                                                   | 98,3                     |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 50 000                                                              | 100 161,98                                                                  | 200,3                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       | 50 000                                                              | 125 404,65                                                                  | 250,8                    |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>4 072 890</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,0</b>               |
| <i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>                                           | <b>4 072 890</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,0</b>               |

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>21 330 890</b>                                                   | <b>10 761 949,41</b>                                                        | <b>50,5</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 072 890                                                           | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 13 876 735                                                          | 9 523 033,74                                                                | 68,6                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 201 766                                                             | 88 051,35                                                                   | 43,6                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 653 000                                                             | 401 842,08                                                                  | 61,5                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 1 030,65                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 28 271                                                              | 30 507,42                                                                   | 107,9                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 7 799,15                                                                    | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 120 000                                                             | 101 167,89                                                                  | 84,3                     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 888,00                                                                      | -                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 378                                                                 | 153,00                                                                      | 40,5                     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                     | 1,68                                                                        | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 377 850                                                           | 607 474,45                                                                  | 25,5                     |

## Zestawienie nr XVI/2

### B. WYDATKI

[zł]

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>292 667 751</b> | <b>116 057 063,84</b> | <b>39,7</b>              | <b>182 311 180</b>  | <b>65 471 318,90</b>     | <b>35,9</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 235 235 974        | 112 101 441,37        | 47,7                     | 124 879 403         | 61 515 696,43            | 49,3                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 139 969 162        | 60 628 200,52         | 43,3                     | 33 391 040          | 11 495 996,86            | 34,4                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 100 985 978        | 48 656 111,26         | 48,2                     | 18 653 795          | 9 021 050,93             | 48,4                     |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 38 983 184         | 11 972 089,26         | 30,7                     | 14 737 245          | 2 474 945,93             | 16,8                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 33 638 702         | 18 825 811,50         | 56,0                     | 33 638 702          | 18 825 811,50            | 56,0                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 61 393 997         | 32 577 252,48         | 53,1                     | 57 849 661          | 31 193 888,07            | 53,9                     |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      | 234 113            | 70 176,87             | 30,0                     |                     | 0,00                     | -                        |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 57 431 777         | 3 955 622,47          | 6,9                      | 57 431 777          | 3 955 622,47             | 6,9                      |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>385</b>         | <b>384,15</b>         | <b>99,8</b>              | <b>385</b>          | <b>384,15</b>            | <b>99,8</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    | 0,00                  | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>385</b>         | <b>384,15</b>         | <b>99,8</b>              | <b>385</b>          | <b>384,15</b>            | <b>99,8</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 385                | 384,15                | 99,8                     | 385                 | 384,15                   | 99,8                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b>   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>160 950</b>     | <b>63 914,69</b>      | <b>39,7</b>              | <b>160 950</b>      | <b>63 914,69</b>         | <b>39,7</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 160 950            | 63 914,69             | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 160 950            | 63 914,69             | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 160 950            | 63 914,69             | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>160 950</b>    | <b>63 914,69</b>  | <b>39,7</b>              | <b>160 950</b>      | <b>63 914,69</b>         | <b>39,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 160 950           | 63 914,69         | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 160 950           | 63 914,69         | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 160 950           | 63 914,69         | 39,7                     | 160 950             | 63 914,69                | 39,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>24 913 196</b> | <b>973 129,26</b> | <b>3,9</b>               | <b>24 913 196</b>   | <b>973 129,26</b>        | <b>3,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 452 350         | 452 870,46        | 10,2                     | 4 452 350           | 452 870,46               | 10,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 452 350         | 452 870,46        | 10,2                     | 4 452 350           | 452 870,46               | 10,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 452 350         | 452 870,46        | 10,2                     | 4 452 350           | 452 870,46               | 10,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 20 460 846        | 520 258,80        | 2,5                      | 20 460 846          | 520 258,80               | 2,5                      |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>3 197 876</b>  | <b>519 817,97</b> | <b>16,3</b>              | <b>3 197 876</b>    | <b>519 817,97</b>        | <b>16,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 197 876         | 519 817,97        | 16,3                     | 3 197 876           | 519 817,97               | 16,3                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>21 477 550</b> | <b>453 311,29</b> | <b>2,1</b>               | <b>21 477 550</b>   | <b>453 311,29</b>        | <b>2,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 227 350         | 452 870,46        | 10,7                     | 4 227 350           | 452 870,46               | 10,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 227 350         | 452 870,46        | 10,7                     | 4 227 350           | 452 870,46               | 10,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 227 350         | 452 870,46        | 10,7                     | 4 227 350           | 452 870,46               | 10,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 17 250 200        | 440,83            | 0,0                      | 17 250 200          | 440,83                   | 0,0                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>5 000</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 000             | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 5 000             | 0,00                | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 5 000             | 0,00                | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>232 770</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>232 770</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 220 000           | 0,00                | 0,0                      | 220 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 220 000           | 0,00                | 0,0                      | 220 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 220 000           | 0,00                | 0,0                      | 220 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 12 770            | 0,00                | 0,0                      | 12 770              | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>16 370 442</b> | <b>6 092 471,19</b> | <b>37,2</b>              | <b>740 886</b>      | <b>146 316,17</b>        | <b>19,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 16 370 442        | 6 092 471,19        | 37,2                     | 740 886             | 146 316,17               | 19,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 16 345 705        | 6 083 562,65        | 37,2                     | 740 886             | 146 316,17               | 19,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 4 854 343         | 2 040 677,95        | 42,0                     | 42 200              | 13 091,03                | 31,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 11 491 362        | 4 042 884,70        | 35,2                     | 698 686             | 133 225,14               | 19,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 24 737            | 8 908,54            | 36,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>5 815 320</b>  | <b>2 370 856,97</b> | <b>40,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 5 815 320         | 2 370 856,97        | 40,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 5 802 583         | 2 364 349,70        | 40,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 4 807 063         | 2 027 586,92        | 42,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 995 520           | 336 762,78          | 33,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 12 737            | 6 507,27            | 51,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>           | <b>10 555 122</b> | <b>3 721 614,22</b> | <b>35,3</b>              | <b>740 886</b>      | <b>146 316,17</b>        | <b>19,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 10 555 122        | 3 721 614,22        | 35,3                     | 740 886             | 146 316,17               | 19,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 10 543 122        | 3 719 212,95        | 35,3                     | 740 886             | 146 316,17               | 19,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 47 280            | 13 091,03           | 27,7                     | 42 200              | 13 091,03                | 31,0                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 495 842        | 3 706 121,92         | 35,3                     | 698 686             | 133 225,14               | 19,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000            | 2 401,27             | 20,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>181 900</b>    | <b>19 336,35</b>     | <b>10,6</b>              | <b>181 900</b>      | <b>19 336,35</b>         | <b>10,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 181 900           | 19 336,35            | 10,6                     | 181 900             | 19 336,35                | 10,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 181 900           | 19 336,35            | 10,6                     | 181 900             | 19 336,35                | 10,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 000            | 19 336,35            | 24,2                     | 80 000              | 19 336,35                | 24,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 900           | 0,00                 | 0,0                      | 101 900             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>181 900</b>    | <b>19 336,35</b>     | <b>10,6</b>              | <b>181 900</b>      | <b>19 336,35</b>         | <b>10,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 181 900           | 19 336,35            | 10,6                     | 181 900             | 19 336,35                | 10,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 181 900           | 19 336,35            | 10,6                     | 181 900             | 19 336,35                | 10,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 000            | 19 336,35            | 24,2                     | 80 000              | 19 336,35                | 24,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 900           | 0,00                 | 0,0                      | 101 900             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>24 025 493</b> | <b>10 759 312,28</b> | <b>44,8</b>              | <b>21 860 561</b>   | <b>9 757 558,77</b>      | <b>44,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 23 445 481        | 10 759 312,28        | 45,9                     | 21 280 549          | 9 757 558,77             | 45,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 22 907 702        | 10 525 459,70        | 45,9                     | 20 745 670          | 9 523 706,19             | 45,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 052 939        | 9 374 881,99         | 49,2                     | 17 136 951          | 8 487 999,64             | 49,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 854 763         | 1 150 577,71         | 29,8                     | 3 608 719           | 1 035 706,55             | 28,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 537 779           | 233 852,58           | 43,5                     | 534 879             | 233 852,58               | 43,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 580 012           | 0,00                 | 0,0                      | 580 012             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>581 221</b>    | <b>261 002,70</b>    | <b>44,9</b>              | <b>581 221</b>      | <b>261 002,70</b>        | <b>44,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 581 221           | 261 002,70           | 44,9                     | 581 221             | 261 002,70               | 44,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 82 221            | 29 946,40            | 36,4                     | 82 221              | 29 946,40                | 36,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 221            | 29 946,40            | 36,4                     | 82 221              | 29 946,40                | 36,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 499 000           | 231 056,30          | 46,3                     | 499 000             | 231 056,30               | 46,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                         | <b>20 950 340</b> | <b>9 420 338,80</b> | <b>45,0</b>              | <b>20 950 340</b>   | <b>9 420 338,80</b>      | <b>45,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 20 370 328        | 9 420 338,80        | 46,2                     | 20 370 328          | 9 420 338,80             | 46,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 20 334 449        | 9 417 542,52        | 46,3                     | 20 334 449          | 9 417 542,52             | 46,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 17 136 951        | 8 487 999,64        | 49,5                     | 17 136 951          | 8 487 999,64             | 49,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 3 197 498         | 929 542,88          | 29,1                     | 3 197 498           | 929 542,88               | 29,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 35 879            | 2 796,28            | 7,8                      | 35 879              | 2 796,28                 | 7,8                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 580 012           | 0,00                | 0,0                      | 580 012             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>329 000</b>    | <b>76 217,27</b>    | <b>23,2</b>              | <b>329 000</b>      | <b>76 217,27</b>         | <b>23,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 329 000           | 76 217,27           | 23,2                     | 329 000             | 76 217,27                | 23,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 329 000           | 76 217,27           | 23,2                     | 329 000             | 76 217,27                | 23,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 329 000           | 76 217,27           | 23,2                     | 329 000             | 76 217,27                | 23,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>2 164 932</b>  | <b>1 001 753,51</b> | <b>46,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 164 932         | 1 001 753,51        | 46,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 2 162 032         | 1 001 753,51        | 46,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 915 988         | 886 882,35          | 46,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 246 044           | 114 871,16          | 46,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 900             | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>135 599</b>    | <b>6 422,23</b>     | <b>4,7</b>               | <b>135 599</b>      | <b>6 422,23</b>          | <b>4,7</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 135 599           | 6 422,23            | 4,7                      | 135 599             | 6 422,23                 | 4,7                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 53 799            | 6 422,23            | 11,9                     | 53 799              | 6 422,23                 | 11,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 43 671            | 564,00              | 1,3                      | 43 671              | 564,00                   | 1,3                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 10 128            | 5 858,23            | 57,8                     | 10 128              | 5 858,23                 | 57,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 81 800             | 0,00                 | 0,0                      | 81 800              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>135 599</b>     | <b>6 422,23</b>      | <b>4,7</b>               | <b>135 599</b>      | <b>6 422,23</b>          | <b>4,7</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 135 599            | 6 422,23             | 4,7                      | 135 599             | 6 422,23                 | 4,7                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 53 799             | 6 422,23             | 11,9                     | 53 799              | 6 422,23                 | 11,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 671             | 564,00               | 1,3                      | 43 671              | 564,00                   | 1,3                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 128             | 5 858,23             | 57,8                     | 10 128              | 5 858,23                 | 57,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 81 800             | 0,00                 | 0,0                      | 81 800              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 586</b>       | <b>784,64</b>        | <b>10,3</b>              | <b>7 586</b>        | <b>784,64</b>            | <b>10,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 586</b>       | <b>784,64</b>        | <b>10,3</b>              | <b>7 586</b>        | <b>784,64</b>            | <b>10,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 586              | 784,64               | 10,3                     | 7 586               | 784,64                   | 10,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>120 040 582</b> | <b>50 473 775,54</b> | <b>42,0</b>              | <b>48 899 861</b>   | <b>16 517 618,70</b>     | <b>33,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 96 539 956         | 47 049 395,87        | 48,7                     | 25 399 235          | 13 093 239,03            | 51,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 72 501 313         | 33 977 674,50        | 46,9                     | 2 185 233           | 95 018,65                | 4,3                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 307 606         | 29 626 167,86        | 49,1                     | 79 422              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 193 707         | 4 351 506,64         | 35,7                     | 2 105 811           | 95 018,65                | 4,5                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 23 214 002         | 12 998 220,38        | 56,0                     | 23 214 002          | 12 998 220,38            | 56,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 658 024            | 25 315,12            | 3,8                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 166 617            | 48 185,87            | 28,9                     |                     | 0,00                     | -                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 23 500 626        | 3 424 379,67         | 14,6                     | 23 500 626          | 3 424 379,67             | 14,6                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>55 960 701</b> | <b>20 559 558,59</b> | <b>36,7</b>              | <b>24 321 119</b>   | <b>5 434 095,95</b>      | <b>22,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 35 389 582        | 17 169 005,60        | 48,5                     | 3 750 000           | 2 043 542,96             | 54,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 31 601 332        | 15 153 220,91        | 48,0                     | 350 000             | 31 502,00                | 9,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 27 197 497        | 13 326 300,24        | 49,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 4 403 835         | 1 826 920,67         | 41,5                     | 350 000             | 31 502,00                | 9,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 3 400 000         | 2 012 040,96         | 59,2                     | 3 400 000           | 2 012 040,96             | 59,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 388 250           | 3 743,73             | 1,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 20 571 119        | 3 390 552,99         | 16,5                     | 20 571 119          | 3 390 552,99             | 16,5                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>1 635 908</b>  | <b>868 634,19</b>    | <b>53,1</b>              | <b>30 000</b>       | <b>10 874,52</b>         | <b>36,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 1 635 908         | 868 634,19           | 53,1                     | 30 000              | 10 874,52                | 36,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 1 603 068         | 857 759,67           | 53,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 1 362 393         | 787 030,85           | 57,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 240 675           | 70 728,82            | 29,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 30 000            | 10 874,52            | 36,2                     | 30 000              | 10 874,52                | 36,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 2 840             | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>35 840 009</b> | <b>16 171 905,96</b> | <b>45,1</b>              | <b>13 967 883</b>   | <b>6 601 892,48</b>      | <b>47,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 33 110 465        | 16 138 079,28        | 48,7                     | 11 238 339          | 6 568 065,80             | 58,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 22 199 416        | 9 566 197,70         | 43,1                     | 350 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 18 838 142        | 8 238 446,38         | 43,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 3 361 274         | 1 327 751,32         | 39,5                     | 350 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 10 888 339        | 6 568 065,80         | 60,3                     | 10 888 339          | 6 568 065,80             | 60,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 22 710            | 3 815,78             | 16,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 2 729 544         | 33 826,68            | 1,2                      | 2 729 544           | 33 826,68                | 1,2                      |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                             | <b>650 000</b>    | <b>373 913,79</b>    | <b>57,5</b>              | <b>650 000</b>      | <b>373 913,79</b>        | <b>57,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 650 000           | 373 913,79           | 57,5                     | 650 000             | 373 913,79               | 57,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 650 000           | 373 913,79           | 57,5                     | 650 000             | 373 913,79               | 57,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>450 000</b>   | <b>221 367,30</b>   | <b>49,2</b>              | <b>450 000</b>      | <b>221 367,30</b>        | <b>49,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 450 000          | 221 367,30          | 49,2                     | 450 000             | 221 367,30               | 49,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 450 000          | 221 367,30          | 49,2                     | 450 000             | 221 367,30               | 49,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>700 000</b>   | <b>63 516,65</b>    | <b>9,1</b>               | <b>700 000</b>      | <b>63 516,65</b>         | <b>9,1</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 700 000          | 63 516,65           | 9,1                      | 700 000             | 63 516,65                | 9,1                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 700 000          | 63 516,65           | 9,1                      | 700 000             | 63 516,65                | 9,1                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 700 000          | 63 516,65           | 9,1                      | 700 000             | 63 516,65                | 9,1                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>4 542 806</b> | <b>2 264 221,96</b> | <b>49,8</b>              | <b>300 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 542 806        | 2 264 221,96        | 49,8                     | 300 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 484 806        | 2 262 691,59        | 50,5                     | 300 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 713 430        | 2 018 540,56        | 54,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 771 376          | 244 151,03          | 31,7                     | 300 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 58 000           | 1 530,37            | 2,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>8 312 355</b> | <b>4 473 781,65</b> | <b>53,8</b>              | <b>1 999 963</b>    | <b>922 861,92</b>        | <b>46,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 112 392        | 4 473 781,65        | 55,1                     | 1 800 000           | 922 861,92               | 51,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 586 392        | 3 549 965,49        | 53,9                     | 300 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 467 217        | 3 151 355,30        | 57,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 119 175        | 398 610,19          | 35,6                     | 300 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 500 000        | 922 861,92          | 61,5                     | 1 500 000           | 922 861,92               | 61,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 26 000           | 954,24              | 3,7                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 199 963          | 0,00                | 0,0                      | 199 963             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                        | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 5 000            | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>173 361</b>   | <b>7 706,00</b>     | <b>4,4</b>               | <b>81 811</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 173 361          | 7 706,00            | 4,4                      | 81 811              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 173 361          | 7 706,00            | 4,4                      | 81 811              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 173 361          | 7 706,00            | 4,4                      | 81 811              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>4 067 699</b> | <b>2 038 361,90</b> | <b>50,1</b>              | <b>2 500 000</b>    | <b>1 247 245,48</b>      | <b>49,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 067 699        | 2 038 361,90        | 50,1                     | 2 500 000           | 1 247 245,48             | 49,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 567 699        | 791 116,42          | 50,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 513 808        | 750 922,42          | 49,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 53 891           | 40 194,00           | 74,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 500 000        | 1 247 245,48        | 49,9                     | 2 500 000           | 1 247 245,48             | 49,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>4 947 785</b> | <b>2 738 664,58</b> | <b>55,4</b>              | <b>3 000 000</b>    | <b>1 266 046,63</b>      | <b>42,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 947 785        | 2 738 664,58        | 55,4                     | 3 000 000           | 1 266 046,63             | 42,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 902 785        | 1 472 617,95        | 77,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 723 027        | 1 337 795,95        | 77,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 179 758          | 134 822,00          | 75,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 3 000 000        | 1 266 046,63        | 42,2                     | 3 000 000           | 1 266 046,63             | 42,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 45 000           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 056 056 | 246 327,14 | 23,3                     | 650 000             | 230 140,98               | 35,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 056 056 | 246 327,14 | 23,3                     | 650 000             | 230 140,98               | 35,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406 056   | 16 186,16  | 4,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405 510   | 15 776,16  | 3,9                      |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 546       | 410,00     | 75,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650 000   | 230 140,98 | 35,4                     | 650 000             | 230 140,98               | 35,4                     |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426 204   | 145 663,00 | 34,2                     | 145 663             | 145 663,00               | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 426 204   | 145 663,00 | 34,2                     | 145 663             | 145 663,00               | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 541   | 0,00       | 0,0                      |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0,00       | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280 541   | 0,00       | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 663   | 145 663,00 | 100,0                    | 145 663             | 145 663,00               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 272 698 | 300 152,83 | 23,6                     | 103 422             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 272 698 | 300 152,83 | 23,6                     | 103 422             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 990 857   | 236 695,96 | 23,9                     | 103 422             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81 582    | 0,00       | 0,0                      | 79 422              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 909 275   | 236 695,96 | 26,0                     | 24 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 224   | 15 271,00  | 13,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166 617   | 48 185,87  | 28,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                          |                     |                          |                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 165 742 | 751 164,50 | 64,4                     | 1 161 622           | 748 471,00               | 64,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 165 742 | 751 164,50 | 64,4                     | 1 161 622           | 748 471,00               | 64,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394 242   | 14 664,50  | 3,7                      | 390 122             | 11 971,00                | 3,1                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 310           | 12 601,00           | 20,9                     | 57 020              | 10 651,00                | 18,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 932          | 2 063,50            | 0,6                      | 333 102             | 1 320,00                 | 0,4                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 771 500          | 736 500,00          | 95,5                     | 771 500             | 736 500,00               | 95,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 161 622</b> | <b>748 471,00</b>   | <b>64,4</b>              | <b>1 161 622</b>    | <b>748 471,00</b>        | <b>64,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 161 622        | 748 471,00          | 64,4                     | 1 161 622           | 748 471,00               | 64,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 390 122          | 11 971,00           | 3,1                      | 390 122             | 11 971,00                | 3,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 57 020           | 10 651,00           | 18,7                     | 57 020              | 10 651,00                | 18,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 333 102          | 1 320,00            | 0,4                      | 333 102             | 1 320,00                 | 0,4                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 771 500          | 736 500,00          | 95,5                     | 771 500             | 736 500,00               | 95,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>4 120</b>     | <b>2 693,50</b>     | <b>65,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 120            | 2 693,50            | 65,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 120            | 2 693,50            | 65,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 290            | 1 950,00            | 59,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 830              | 743,50              | 89,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>8 712 346</b> | <b>4 140 243,30</b> | <b>47,5</b>              | <b>551 268</b>      | <b>245 260,99</b>        | <b>44,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 712 346        | 4 140 243,30        | 47,5                     | 551 268             | 245 260,99               | 44,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 799 926        | 2 809 392,21        | 48,4                     | 196                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 880 963        | 2 493 271,65        | 51,1                     | 196                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 918 963          | 316 120,56          | 34,4                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 28 200           | 28 200,00           | 100,0                    | 28 200              | 28 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 876 314        | 1 298 351,09        | 45,1                     | 522 872             | 217 060,99               | 41,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 7 906            | 4 300,00            | 54,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>777 300</b>   | <b>364 176,52</b>   | <b>46,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 777 300          | 364 176,52          | 46,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 776 400          | 363 957,98          | 46,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 588 131          | 302 642,77          | 51,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 269          | 61 315,21           | 32,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 900              | 218,54            | 24,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>108 259</b>   | <b>37 580,13</b>  | <b>34,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 108 259          | 37 580,13         | 34,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 108 259          | 37 580,13         | 34,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 108 259          | 37 580,13         | 34,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 413 481</b> | <b>533 578,56</b> | <b>37,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 413 481        | 533 578,56        | 37,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 90 000           | 13 226,58         | 14,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 90 000           | 13 226,58         | 14,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 315 575        | 516 051,98        | 39,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     | 7 906            | 4 300,00          | 54,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>523 068</b>   | <b>217 060,99</b> | <b>41,5</b>              | <b>523 068</b>      | <b>217 060,99</b>        | <b>41,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 523 068          | 217 060,99        | 41,5                     | 523 068             | 217 060,99               | 41,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 196              | 0,00              | 0,0                      | 196                 | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 196              | 0,00              | 0,0                      | 196                 | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 522 872          | 217 060,99        | 41,5                     | 522 872             | 217 060,99               | 41,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>972 898</b>   | <b>540 207,96</b> | <b>55,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 972 898          | 540 207,96        | 55,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 972 898          | 540 207,96          | 55,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>4 818 071</b> | <b>2 406 586,42</b> | <b>49,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 818 071        | 2 406 586,42        | 49,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 800 071        | 2 394 627,52        | 49,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 292 636        | 2 190 628,88        | 51,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 507 435          | 203 998,64          | 40,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 18 000           | 11 958,90           | 66,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>46 069</b>    | <b>12 852,72</b>    | <b>27,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 46 069           | 12 852,72           | 27,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | 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                    | 46 069           | 12 852,72           | 27,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>53 200</b>    | <b>28 200,00</b>    | <b>53,0</b>              | <b>28 200</b>       | <b>28 200,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 53 200           | 28 200,00           | 53,0                     | 28 200              | 28 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 25 000           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 000           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 28 200           | 28 200,00           | 100,0                    | 28 200              | 28 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>500 418</b>   | <b>172 146,60</b>   | <b>34,4</b>              | <b>38 178</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 500 418          | 172 146,60          | 34,4                     | 38 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 415 828          | 154 455,60          | 37,1                     | 13 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 295 450          | 130 535,43          | 44,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 120 378          | 23 920,17           | 19,9                     | 13 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 25 000           | 0,00                | 0,0                      | 25 000              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 59 590           | 17 691,00           | 29,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>500 418</b>   | <b>172 146,60</b>   | <b>34,4</b>              | <b>38 178</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 500 418          | 172 146,60          | 34,4                     | 38 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 415 828          | 154 455,60          | 37,1                     | 13 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 295 450          | 130 535,43          | 44,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 378          | 23 920,17           | 19,9                     | 13 178              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 25 000           | 0,00                | 0,0                      | 25 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 59 590           | 17 691,00           | 29,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>8 210 222</b> | <b>3 577 107,36</b> | <b>43,6</b>              | <b>540 598</b>      | <b>135 126,78</b>        | <b>25,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 210 222        | 3 577 107,36        | 43,6                     | 540 598             | 135 126,78               | 25,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 335 146        | 3 193 537,34        | 43,5                     | 154 255             | 14 085,66                | 9,1                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 905 591        | 2 940 719,50        | 42,6                     | 142 620             | 14 085,66                | 9,9                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 429 555          | 252 817,84          | 58,9                     | 11 635              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000          | 121 041,12          | 60,5                     | 200 000             | 121 041,12               | 60,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 675 076          | 262 528,90          | 38,9                     | 186 343             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>5 080 843</b> | <b>2 129 001,39</b> | <b>41,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 080 843        | 2 129 001,39        | 41,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 080 843        | 2 129 001,39        | 41,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 856 378        | 1 960 651,39        | 40,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 465          | 168 350,00          | 75,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>342 002</b>   | <b>201 271,76</b>   | <b>58,9</b>              | <b>200 000</b>      | <b>121 041,12</b>        | <b>60,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 342 002          | 201 271,76          | 58,9                     | 200 000             | 121 041,12               | 60,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 142 002          | 80 230,64           | 56,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 137 156          | 76 595,64           | 55,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 846            | 3 635,00            | 75,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 200 000          | 121 041,12          | 60,5                     | 200 000             | 121 041,12               | 60,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                          | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>1 905 026</b> | <b>966 135,27</b> | <b>50,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 905 026        | 966 135,27        | 50,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 905 026        | 966 135,27        | 50,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 769 437        | 889 386,81        | 50,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 135 589          | 76 748,46         | 56,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>173 000</b>   | <b>17 091,34</b>  | <b>9,9</b>               | <b>133 000</b>      | <b>14 085,66</b>         | <b>10,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 173 000          | 17 091,34         | 9,9                      | 133 000             | 14 085,66                | 10,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 173 000          | 17 091,34         | 9,9                      | 133 000             | 14 085,66                | 10,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 133 000          | 14 085,66         | 10,6                     | 133 000             | 14 085,66                | 10,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 40 000           | 3 005,68          | 7,5                      |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85415    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>608 033</b>   | <b>210 747,90</b> | <b>34,7</b>              | <b>186 343</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 608 033          | 210 747,90        | 34,7                     | 186 343             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | 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                                                                       | 608 033          | 210 747,90        | 34,7                     | 186 343             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | 85416    | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>51 000</b>    | <b>51 000,00</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |          | 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                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>24 655</b>     | <b>1 078,70</b>      | <b>4,4</b>               | <b>11 635</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 24 655            | 1 078,70             | 4,4                      | 11 635              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 655            | 1 078,70             | 4,4                      | 11 635              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 655            | 1 078,70             | 4,4                      | 11 635              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>25 663</b>     | <b>781,00</b>        | <b>3,0</b>               | <b>9 620</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 663            | 781,00               | 3,0                      | 9 620               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 620             | 0,00                 | 0,0                      | 9 620               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 620             | 0,00                 | 0,0                      | 9 620               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 043            | 781,00               | 4,9                      |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>65 278 688</b> | <b>31 340 425,36</b> | <b>48,0</b>              | <b>65 064 388</b>   | <b>31 263 900,16</b>     | <b>48,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 57 780 656        | 31 330 425,36        | 54,2                     | 57 566 356          | 31 253 900,16            | 54,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 249 389         | 586 363,46           | 46,9                     | 1 042 589           | 510 925,66               | 49,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 061 915         | 546 845,80           | 51,5                     | 896 115             | 474 723,25               | 53,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 187 474           | 39 517,66            | 21,1                     | 146 474             | 36 202,41                | 24,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 56 531 267        | 30 744 061,90        | 54,4                     | 56 523 767          | 30 742 974,50            | 54,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 498 032         | 10 000,00            | 0,1                      | 7 498 032           | 10 000,00                | 0,1                      |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                      | <b>49 692 110</b> | <b>28 107 355,69</b> | <b>56,6</b>              | <b>49 692 110</b>   | <b>28 107 355,69</b>     | <b>56,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 49 692 110        | 28 107 355,69        | 56,6                     | 49 692 110          | 28 107 355,69            | 56,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 407 698           | 196 108,99           | 48,1                     | 407 698             | 196 108,99               | 48,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 324 095           | 196 108,99           | 60,5                     | 324 095             | 196 108,99               | 60,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 603            | 0,00                 | 0,0                      | 83 603              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 49 284 412        | 27 911 246,70        | 56,6                     | 49 284 412          | 27 911 246,70            | 56,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 374 755</b> | <b>3 073 052,39</b> | <b>48,2</b>              | <b>6 374 755</b>    | <b>3 073 052,39</b>      | <b>48,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 6 374 755        | 3 073 052,39        | 48,2                     | 6 374 755           | 3 073 052,39             | 48,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 525 000          | 245 824,59          | 46,8                     | 525 000             | 245 824,59               | 46,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 525 000          | 245 824,59          | 46,8                     | 525 000             | 245 824,59               | 46,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 849 755        | 2 827 227,80        | 48,3                     | 5 849 755           | 2 827 227,80             | 48,3                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>700</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,0</b>             | <b>700</b>          | <b>700,00</b>            | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 700              | 700,00              | 100,0                    | 700                 | 700,00                   | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 700              | 700,00              | 100,0                    | 700                 | 700,00                   | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 700              | 700,00              | 100,0                    | 700                 | 700,00                   | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>1 650 220</b> | <b>113 114,87</b>   | <b>6,9</b>               | <b>1 435 920</b>    | <b>36 589,67</b>         | <b>2,5</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 650 220        | 113 114,87          | 6,9                      | 1 435 920           | 36 589,67                | 2,5                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 253 120          | 107 527,47          | 42,5                     | 46 320              | 32 089,67                | 69,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 212 120          | 104 212,22          | 49,1                     | 46 320              | 32 089,67                | 69,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 41 000           | 3 315,25            | 8,1                      |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 397 100        | 5 587,40            | 0,4                      | 1 389 600           | 4 500,00                 | 0,3                      |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>7 498 032</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>0,1</b>               | <b>7 498 032</b>    | <b>10 000,00</b>         | <b>0,1</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 7 498 032        | 10 000,00           | 0,1                      | 7 498 032           | 10 000,00                | 0,1                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 85513    | <b>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</b> | 62 871    | 36 202,41  | 57,6                     | 62 871              | 36 202,41                | 57,6                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 871    | 36 202,41  | 57,6                     | 62 871              | 36 202,41                | 57,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62 871    | 36 202,41  | 57,6                     | 62 871              | 36 202,41                | 57,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 871    | 36 202,41  | 57,6                     | 62 871              | 36 202,41                | 57,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                          |                     |                          |                          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 181 516 | 569 559,99 | 7,9                      | 7 181 516           | 569 559,99               | 7,9                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 443 201 | 568 575,99 | 23,3                     | 2 443 201           | 568 575,99               | 23,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 443 201 | 568 575,99 | 23,3                     | 2 443 201           | 568 575,99               | 23,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000    | 0,00       | 0,0                      | 40 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 403 201 | 568 575,99 | 23,7                     | 2 403 201           | 568 575,99               | 23,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 0,00       | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 738 315 | 984,00     | 0,0                      | 4 738 315           | 984,00                   | 0,0                      |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000   | 45 745,00  | 18,3                     | 250 000             | 45 745,00                | 18,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000   | 45 745,00  | 18,3                     | 250 000             | 45 745,00                | 18,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000   | 45 745,00  | 18,3                     | 250 000             | 45 745,00                | 18,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000   | 45 745,00  | 18,3                     | 250 000             | 45 745,00                | 18,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412 400   | 151 924,88 | 36,8                     | 412 400             | 151 924,88               | 36,8                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412 400   | 151 924,88 | 36,8                     | 412 400             | 151 924,88               | 36,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 412 400   | 151 924,88 | 36,8                     | 412 400             | 151 924,88               | 36,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 412 400   | 151 924,88 | 36,8                     | 412 400             | 151 924,88               | 36,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 426 201</b> | <b>251 966,11</b> | <b>17,7</b>              | <b>1 426 201</b>    | <b>251 966,11</b>        | <b>17,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 426 201        | 251 966,11        | 17,7                     | 1 426 201           | 251 966,11               | 17,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 426 201        | 251 966,11        | 17,7                     | 1 426 201           | 251 966,11               | 17,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 426 201        | 251 966,11        | 17,7                     | 1 426 201           | 251 966,11               | 17,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>45 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>45 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 45 000           | 0,00              | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 000           | 0,00              | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 000           | 0,00              | 0,0                      | 40 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               | <b>5 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 0,00              | 0,0                      | 5 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 042 915</b> | <b>119 924,00</b> | <b>2,4</b>               | <b>5 042 915</b>    | <b>119 924,00</b>        | <b>2,4</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 304 600          | 118 940,00        | 39,0                     | 304 600             | 118 940,00               | 39,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 304 600          | 118 940,00        | 39,0                     | 304 600             | 118 940,00               | 39,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 304 600          | 118 940,00        | 39,0                     | 304 600             | 118 940,00               | 39,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 738 315        | 984,00              | 0,0                      | 4 738 315           | 984,00                   | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 640 000</b> | <b>4 990 638,02</b> | <b>51,8</b>              | <b>9 640 000</b>    | <b>4 990 638,02</b>      | <b>51,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 640 000        | 4 990 638,02        | 51,8                     | 9 640 000           | 4 990 638,02             | 51,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 495 000          | 76 288,02           | 15,4                     | 495 000             | 76 288,02                | 15,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 495 000          | 76 288,02           | 15,4                     | 495 000             | 76 288,02                | 15,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 145 000        | 4 914 350,00        | 53,7                     | 9 145 000           | 4 914 350,00             | 53,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>625 000</b>   | <b>106 788,02</b>   | <b>17,1</b>              | <b>625 000</b>      | <b>106 788,02</b>        | <b>17,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 625 000          | 106 788,02          | 17,1                     | 625 000             | 106 788,02               | 17,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 475 000          | 70 538,02           | 14,9                     | 475 000             | 70 538,02                | 14,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 475 000          | 70 538,02           | 14,9                     | 475 000             | 70 538,02                | 14,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 150 000          | 36 250,00           | 24,2                     | 150 000             | 36 250,00                | 24,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>4 250 000</b> | <b>2 434 000,00</b> | <b>57,3</b>              | <b>4 250 000</b>    | <b>2 434 000,00</b>      | <b>57,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 250 000        | 2 434 000,00        | 57,3                     | 4 250 000           | 2 434 000,00             | 57,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 250 000        | 2 434 000,00        | 57,3                     | 4 250 000           | 2 434 000,00             | 57,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>4 745 000</b> | <b>2 444 100,00</b> | <b>51,5</b>              | <b>4 745 000</b>    | <b>2 444 100,00</b>      | <b>51,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 745 000        | 2 444 100,00        | 51,5                     | 4 745 000           | 2 444 100,00             | 51,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 745 000        | 2 444 100,00        | 51,5                     | 4 745 000           | 2 444 100,00             | 51,5                     |
|            |              | 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 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>20 000</b>    | <b>5 750,00</b>     | <b>28,8</b>              | <b>20 000</b>       | <b>5 750,00</b>          | <b>28,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 20 000           | 5 750,00            | 28,8                     | 20 000              | 5 750,00                 | 28,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 20 000           | 5 750,00            | 28,8                     | 20 000              | 5 750,00                 | 28,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 20 000           | 5 750,00            | 28,8                     | 20 000              | 5 750,00                 | 28,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>6 142 686</b> | <b>2 126 248,38</b> | <b>34,6</b>              | <b>1 232 686</b>    | <b>32 897,00</b>         | <b>2,7</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 488 740        | 2 126 248,38        | 38,7                     | 578 740             | 32 897,00                | 5,7                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 224 740        | 2 094 514,03        | 40,1                     | 323 740             | 5 397,00                 | 1,7                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 403 190        | 1 470 509,73        | 43,2                     | 135 600             | 600,00                   | 0,4                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 821 550        | 624 004,30          | 34,3                     | 188 140             | 4 797,00                 | 2,5                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 255 000          | 27 500,00           | 10,8                     | 255 000             | 27 500,00                | 10,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 9 000            | 4 234,35            | 47,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 653 946          | 0,00                | 0,0                      | 653 946             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>653 946</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>653 946</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 653 946          | 0,00                | 0,0                      | 653 946             | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>4 910 000</b> | <b>2 093 351,38</b> | <b>42,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 910 000        | 2 093 351,38        | 42,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 901 000        | 2 089 117,03        | 42,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 267 590        | 1 469 909,73        | 45,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 633 410        | 619 207,30          | 37,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 9 000            | 4 234,35            | 47,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>578 740</b>   | <b>32 897,00</b>    | <b>5,7</b>               | <b>578 740</b>      | <b>32 897,00</b>         | <b>5,7</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 578 740          | 32 897,00           | 5,7                      | 578 740             | 32 897,00                | 5,7                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 323 740          | 5 397,00            | 1,7                      | 323 740             | 5 397,00                 | 1,7                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4       | 5         | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 600 | 600,00    | 0,4                      | 135 600             | 600,00                   | 0,4                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 140 | 4 797,00  | 2,5                      | 188 140             | 4 797,00                 | 2,5                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 255 000 | 27 500,00 | 10,8                     | 255 000             | 27 500,00                | 10,8                     |
|       |          | 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 %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4                      | 5               | 6               | 7                 | 8                   | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>57 431 777</b> | <b>3 955 622,47</b> | <b>6,9</b>               |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>20 460 846</b> | <b>520 258,80</b>   | <b>2,5</b>               |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                |                        |                 |                 | <b>3 197 876</b>  | <b>519 817,97</b>   | <b>16,3</b>              |
|            |              | Budowa ul. Równoległej                                                                                                                                                          | Dzielnica Włochy Urząd | 2006            | 2020            | 7 812             | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                                                                                                       | Dzielnica Włochy Urząd | 2012            | 2020            | 3 190 064         | 519 817,97          | 16,3                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>17 250 200</b> | <b>440,83</b>       | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd | 2002            | 2020            | 5 804 199         | 440,83              | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                                                                                                | Dzielnica Włochy Urząd | 2008            | 2020            | 200 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)                                                                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2015            | 2021            | 7 000 000         | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski | Dzielnica Włochy Urząd | 2016            | 2020            | 113 111           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2019            | 2020            | 1 374 890         | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2021            | 699 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem                                                                            | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2021            | 1 999 000         | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Gidzińskiego                                                                                                                                                         | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2021            | 60 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                    |                        |                 |                 | <b>12 770</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"                                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 12 770            | 0,00                | 0,0                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                  |                        |                 |                 | <b>580 012</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                           |                        |                 |                 | <b>580 012</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa węzła ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2020            | 580 012           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     |                        |                 |                 | <b>23 500 626</b> | <b>3 424 379,67</b> | <b>14,6</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                        |                        |                 |                 | <b>20 571 119</b> | <b>3 390 552,99</b> | <b>16,5</b>              |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd | 2004            | 2020            | 1 680 598         | 12 300,00           | 0,7                      |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                  | Dzielnica Włochy Urząd | 2017            | 2021            | 1 503 084         | 12 334,00           | 0,8                      |
|            |              | Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły                                                                                                                      | Dzielnica Włochy Urząd | 2017            | 2020            | 17 387 437        | 3 365 918,99        | 19,4                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                              |                        |                 |                 | <b>2 729 544</b>  | <b>33 826,68</b>    | <b>1,2</b>               |
|            |              | Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku                                                                                                                        | Dzielnica Włochy Urząd | 2017            | 2020            | 2 655 143         | 9 250,00            | 0,3                      |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej                                                                                                                                          | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 74 401            | 24 576,68           | 33,0                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   |                        |                 |                 | <b>199 963</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej                                                                   | Dzielnica Włochy Urząd | 2004            | 2020            | 69 963            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19                                                             | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2020            | 130 000           | 0,00                | 0,0                      |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                  |                        |                 |                 | <b>7 498 032</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,1</b>               |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                       |                        |                 |                 | <b>7 498 032</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,1</b>               |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5                                                                                                                                            | Dzielnica Włochy Urząd | 2019            | 2020            | 7 498 032         | 10 000,00           | 0,1                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Jednostka koordynująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                       | 4                      | 5               | 6               | 7         | 8         | 9                        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               |                        |                 |                 | 4 738 315 | 984,00    | 0,0                      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                   |                        |                 |                 | 4 738 315 | 984,00    | 0,0                      |
|       |          | Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu | Dzielnica Włochy Urząd | 2017            | 2020            | 15 000    | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 100 514   | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Realizacja projektu "Alejki parkowe"                                                                    | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 79 316    | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy                           | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2022            | 2 980 034 | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca   | Dzielnica Włochy Urząd | 2019            | 2020            | 92 005    | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"                                                | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 258 216   | 984,00    | 0,4                      |
|       |          | Realizacja projektu "Bulodrom"                                                                          | Dzielnica Włochy Urząd | 2018            | 2020            | 18 000    | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów            | Dzielnica Włochy Urząd | 2019            | 2020            | 806 230   | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach                                                               | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2020            | 117 500   | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Woda, życia doda. Źródło - poidło w Parku Kombatantów                                                   | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2020            | 44 500    | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !                                       | Dzielnica Włochy Urząd | 2020            | 2020            | 227 000   | 0,00      | 0,0                      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                        |                        |                 |                 | 653 946   | 0,00      | 0,0                      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                        |                        |                 |                 | 653 946   | 0,00      | 0,0                      |
|       |          | Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego                                      | Dzielnica Włochy Urząd | 2005            | 2020            | 653 946   | 0,00      | 0,0                      |

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 10 876,70  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 4 835 570 | 817 605,29 | 16,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 4 835 570 | 828 481,99 | 17,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 4 835 570 | 578 938,33 | 12,0                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 4 835 570 | 578 938,33 | 12,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 249 543,66 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 4 835 570 | 828 481,99 | 17,1                     |

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 1 992,20   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 334 400 | 213 463,57 | 16,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 334 400 | 215 455,77 | 16,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 334 400 | 134 575,26 | 10,1                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 334 400 | 134 575,26 | 10,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 80 880,51  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 334 400 | 215 455,77 | 16,1                     |

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 255,50     |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 451 490 | 581 886,03 | 16,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 451 490 | 582 141,53 | 16,9                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 451 490 | 417 335,70 | 12,1                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 451 490 | 417 335,70 | 12,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 164 805,83 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 451 490 | 582 141,53 | 16,9                     |

### 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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 0,10      |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 13 580 | 2 881,39  | 21,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 13 580 | 2 881,49  | 21,2                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 13 580 | 1 100,10  | 8,1                      |
| 1                           | Bieżące                                                     | 13 580 | 1 100,10  | 8,1                      |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 1 781,39  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 13 580 | 2 881,49  | 21,2                     |



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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 8 628,90  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 36 100 | 19 374,30 | 53,7                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 36 100 | 28 003,20 | 77,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 36 100 | 25 927,27 | 71,8                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 36 100 | 25 927,27 | 71,8                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 2 075,93  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 36 100 | 28 003,20 | 77,6                     |



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

**E.1. Dom Kultury "Włochy"**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>17 320</b>    | <b>17 301,81</b>    | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 13 750           | 13 746,75           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 800 000</b> | <b>2 835 717,61</b> | <b>48,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>1 475 000</b> | <b>395 381,63</b>   | <b>26,8</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 1 450 000        | 392 106,63          | 27,0                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 25 000           | 3 275,00            | 13,1                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 250 000</b> | <b>2 434 000,00</b> | <b>57,3</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 250 000        | 2 434 000,00        | 57,3                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>75 000</b>    | <b>6 335,98</b>     | <b>8,4</b>               |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>5 817 320</b> | <b>2 853 019,42</b> | <b>49,0</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>6 108 920</b> | <b>2 274 504,34</b> | <b>37,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>4 563 000</b> | <b>1 668 713,17</b> | <b>36,6</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 420 000        | 1 285 435,37        | 37,6                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 515 000          | 133 275,85          | 25,9                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 628 000          | 250 001,95          | 39,8                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 245 920</b> | <b>473 111,14</b>   | <b>38,0</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 320 000          | 106 429,08          | 33,3                     |
| 2                                  | energia                                                          | 95 000           | 44 820,02           | 47,2                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 830 920          | 321 862,04          | 38,7                     |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>300 000</b>   | <b>132 680,03</b>   | <b>44,2</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>2 500</b>     | <b>535 017,68</b>   | <b>21 400,7</b>          |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 2 500            | 506 005,10          | 20 240,2                 |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>157 550</b>   | <b>35 112,16</b>    | <b>22,3</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>6 263 970</b> | <b>1 774 598,82</b> | <b>28,3</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>5 900</b>     | <b>5 854,39</b>     | <b>99,2</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                    | 5 900            | 5 854,39            | 99,2                     |
| 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                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>44</b>        | <b>39,28</b>        | <b>89,3</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>15 000</b>    | <b>14 996,90</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>148 800</b>   | <b>148 765,36</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             |                  | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 146 800          | 146 765,36          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>4 791 500</b> | <b>2 481 575,80</b> | <b>51,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 745 000</b> | <b>2 444 100,00</b> | <b>51,5</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 601 000        | 2 300 100,00        | 50,0                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 144 000          | 144 000,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>46 500</b>    | <b>37 475,80</b>    | <b>80,6</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>4 925 300</b> | <b>2 615 344,26</b> | <b>53,1</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>4 815 500</b> | <b>2 270 979,01</b> | <b>47,2</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 454 000</b> | <b>1 610 965,94</b> | <b>46,6</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 900 000        | 1 356 067,70        | 46,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 35 000           | 5 760,00            | 16,5                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 519 000          | 249 138,24          | 48,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 222 000</b> | <b>539 297,21</b>   | <b>44,1</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 354 500          | 145 363,89          | 41,0                     |
| 2                                  | energia                                                          | 106 300          | 47 730,95           | 44,9                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 22 000           | 2 955,14            | 13,4                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 739 200          | 343 247,23          | 46,4                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>139 500</b>   | <b>120 715,86</b>   | <b>86,5</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>148 800</b>   | <b>501 214,49</b>   | <b>336,8</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 148 800          | 489 495,26          | 329,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>15 000</b>    | <b>123 739,81</b>   | <b>824,9</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>4 681 700</b> | <b>1 893 504,33</b> | <b>40,4</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 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                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>44</b>        | <b>42,75</b>        | <b>97,2</b>              |

### **3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                     |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                   | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>235 235 974</b> | <b>112 101 441,37</b> | <b>47,7</b>              | <b>57 431 777</b> | <b>3 955 622,47</b> | <b>6,9</b>               | <b>292 667 751</b> | <b>116 057 063,84</b> | <b>39,7</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 2 963 850          | 214 574,01            | 7,2                      | 20 460 846        | 520 258,80          | 2,5                      | 23 424 696         | 734 832,81            | 3,1                      |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 16 440 442         | 6 105 005,88          | 37,1                     |                   | 0,00                | -                        | 16 440 442         | 6 105 005,88          | 37,1                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 4 093 036          | 871 171,28            | 21,3                     | 4 738 315         | 984,00              | 0,0                      | 8 831 351          | 872 155,28            | 9,9                      |
| EDUKACJA                                                     | 106 759 289        | 51 518 417,13         | 48,3                     | 23 500 626        | 3 424 379,67        | 14,6                     | 130 259 915        | 54 942 796,80         | 42,2                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 67 323 305         | 36 045 943,77         | 53,5                     | 7 498 032         | 10 000,00           | 0,1                      | 74 821 337         | 36 055 943,77         | 48,2                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 9 640 000          | 4 990 638,02          | 51,8                     |                   | 0,00                | -                        | 9 640 000          | 4 990 638,02          | 51,8                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 482 740          | 2 124 379,28          | 38,7                     | 653 946           | 0,00                | 0,0                      | 6 136 686          | 2 124 379,28          | 34,6                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 360 000            | 76 626,75             | 21,3                     |                   |                     |                          | 360 000            | 76 626,75             | 21,3                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 21 875 312         | 10 089 014,81         | 46,1                     | 580 012           | 0,00                | 0,0                      | 22 455 324         | 10 089 014,81         | 44,9                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 298 000            | 65 670,44             | 22,0                     | 0                 |                     |                          | 298 000            | 65 670,44             | 22,0                     |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>235 235 974</b> | <b>112 101 441,37</b> | <b>47,7</b>                 | <b>124 879 403</b> | <b>61 515 696,43</b> | <b>49,3</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>2 963 850</b>   | <b>214 574,01</b>     | <b>7,2</b>                  | <b>2 963 850</b>   | <b>214 574,01</b>    | <b>7,2</b>                  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 2 963 850          | 214 574,01            | 7,2                         | 2 963 850          | 214 574,01           | 7,2                         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 743 850</i>   | <i>214 574,01</i>     | <i>7,8</i>                  | <i>2 743 850</i>   | <i>214 574,01</i>    | <i>7,8</i>                  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 738 850          | 214 574,01            | 7,8                         | 2 738 850          | 214 574,01           | 7,8                         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 5 000              | 0,00                  | 0,0                         | 5 000              | 0,00                 | 0,0                         |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>220 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>220 000</i>     | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>16 440 442</b>  | <b>6 105 005,88</b>   | <b>37,1</b>                 | <b>822 886</b>     | <b>165 652,52</b>    | <b>20,1</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 82 000             | 19 336,35             | 23,6                        | 82 000             | 19 336,35            | 23,6                        |
| Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej                             | 82 000             | 19 336,35             | 23,6                        | 82 000             | 19 336,35            | 23,6                        |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 14 651 232         | 5 791 896,67          | 39,5                        | 344 932            | 54 365,76            | 15,8                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 4 590 900          | 1 802 017,31          | 39,3                        |                    |                      |                             |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 660 000          | 401 766,12            | 24,2                        |                    |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 5 812 320          | 2 368 956,45          | 40,8                        |                    |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 2 243 080          | 1 164 791,03          | 51,9                        |                    |                      |                             |
| <i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>                         | <i>20 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>20 000</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,0</i>                  |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 324 932            | 54 365,76             | 16,7                        | 324 932            | 54 365,76            | 16,7                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 259 454            | 31 906,04             | 12,3                        | 249 454            | 30 676,04            | 12,3                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 22 800             | 199,26                | 0,9                         | 22 800             | 199,26               | 0,9                         |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 236 654            | 31 706,78             | 13,4                        | 226 654            | 30 476,78            | 13,4                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 447 756          | 261 866,82            | 18,1                        | 146 500            | 61 274,37            | 41,8                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 706 200            | 173 144,92            | 24,5                        | 80 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 675 056            | 27 447,53             | 4,1                         |                    |                      |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 66 500             | 61 274,37             | 92,1                        | 66 500             | 61 274,37            | 92,1                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>4 093 036</b>   | <b>871 171,28</b>     | <b>21,3</b>                 | <b>4 093 036</b>   | <b>871 171,28</b>    | <b>21,3</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 240 500          | 331 615,08            | 26,7                        | 1 240 500          | 331 615,08           | 26,7                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 893 200            | 204 423,85            | 22,9                        | 893 200            | 204 423,85           | 22,9                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 339 000            | 127 150,20            | 37,5                        | 339 000            | 127 150,20           | 37,5                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 386 500            | 0,00                  | 0,0                         | 386 500            | 0,00                 | 0,0                         |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 167 700            | 77 273,65             | 46,1                        | 167 700            | 77 273,65            | 46,1                        |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 7 000              | 1 406,40              | 20,1                        | 7 000              | 1 406,40             | 20,1                        |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 200 000            | 64 260,75             | 32,1                        | 200 000            | 64 260,75            | 32,1                        |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 37 700             | 8 984,08              | 23,8                        | 37 700             | 8 984,08             | 23,8                        |
| <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>                  |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 92 600             | 52 540,00             | 56,7                        | 92 600             | 52 540,00            | 56,7                        |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 410 950            | 109 659,69            | 26,7                        | 410 950            | 109 659,69           | 26,7                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 170 950            | 64 016,69             | 37,4                        | 170 950            | 64 016,69            | 37,4                        |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 10 000             | 0,00                  | 0,0                         | 10 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 230 000            | 45 643,00             | 19,8                        | 230 000            | 45 643,00            | 19,8                        |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 189 201          | 363 112,36            | 16,6                        | 2 189 201          | 363 112,36           | 16,6                        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan        |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2           | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                                                     | 1 406 201   | 251 966,11    | 17,9                        | 1 406 201   | 251 966,11    | 17,9                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                                                        | 763 000     | 111 146,25    | 14,6                        | 763 000     | 111 146,25    | 14,6                        |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                                                      | 20 000      | 0,00          | 0,0                         | 20 000      | 0,00          | 0,0                         |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                    | 252 385     | 66 784,15     | 26,5                        | 252 385     | 66 784,15     | 26,5                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                                                      | 186 500     | 61 500,00     | 33,0                        | 186 500     | 61 500,00     | 33,0                        |
| <i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>                                                                  | 385         | 384,15        | 99,8                        | 385         | 384,15        | 99,8                        |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                                                          | 65 500      | 4 900,00      | 7,5                         | 65 500      | 4 900,00      | 7,5                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | 106 759 289 | 51 518 417,13 | 48,3                        | 25 939 833  | 13 228 365,81 | 51,0                        |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                              | 102 263 664 | 49 930 798,56 | 48,8                        | 25 414 002  | 13 214 280,15 | 52,0                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                                                      | 33 041 961  | 16 283 566,85 | 49,3                        | 11 338 339  | 6 789 433,10  | 59,9                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 21 703 622  | 9 494 133,75  | 43,7                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 11 338 339  | 6 789 433,10  | 59,9                        | 11 338 339  | 6 789 433,10  | 59,9                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                                                                  | 650 000     | 373 913,79    | 57,5                        | 650 000     | 373 913,79    | 57,5                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 650 000     | 373 913,79    | 57,5                        | 650 000     | 373 913,79    | 57,5                        |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                                                    | 1 635 908   | 868 634,19    | 53,1                        | 30 000      | 10 874,52     | 36,2                        |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 605 908   | 857 759,67    | 53,4                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 30 000      | 10 874,52     | 36,2                        | 30 000      | 10 874,52     | 36,2                        |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                                                       | 34 703 848  | 16 997 089,17 | 49,0                        | 3 400 000   | 2 012 040,96  | 59,2                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 31 303 848  | 14 985 048,21 | 47,9                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 3 400 000   | 2 012 040,96  | 59,2                        | 3 400 000   | 2 012 040,96  | 59,2                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                                                                | 7 771 392   | 4 453 913,15  | 57,3                        | 1 500 000   | 922 861,92    | 61,5                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 6 271 392   | 3 531 051,23  | 56,3                        |             |               |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 1 500 000   | 922 861,92    | 61,5                        | 1 500 000   | 922 861,92    | 61,5                        |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                                                        | 1 898 026   | 962 469,99    | 50,7                        |             |               |                             |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                                                       | 5 080 843   | 2 129 001,39  | 41,9                        |             |               |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                                                           | 1 621 334   | 159 423,66    | 9,8                         | 1 300 000   | 31 502,00     | 2,4                         |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                                                                | 120 800     | 16 717,00     | 13,8                        |             |               |                             |
| <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                                                                           | 700 000     | 63 516,65     | 9,1                         | 700 000     | 63 516,65     | 9,1                         |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                  | 342 002     | 201 271,76    | 58,9                        | 200 000     | 121 041,12    | 60,5                        |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>                                  | 10 071 540  | 5 023 353,62  | 49,9                        | 6 150 000   | 2 743 433,09  | 44,6                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 3 921 540   | 2 279 920,53  | 58,1                        |             |               |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 6 150 000   | 2 743 433,09  | 44,6                        | 6 150 000   | 2 743 433,09  | 44,6                        |
| <i>Prowadzenie techników</i>                                                                                                | 4 199 806   | 2 252 264,34  | 53,6                        |             |               |                             |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 4 199 806   | 2 252 264,34  | 53,6                        |             |               |                             |
| <i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>                                     | 426 204     | 145 663,00    | 34,2                        | 145 663     | 145 663,00    | 100,0                       |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 280 541     | 0,00          | 0,0                         |             |               |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 145 663     | 145 663,00    | 100,0                       | 145 663     | 145 663,00    | 100,0                       |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>                                                                     | 4 495 625   | 1 587 618,57  | 35,3                        | 525 831     | 14 085,66     | 2,7                         |
| <i>Zarządzanie finansami oświaty</i>                                                                                        | 2 162 215   | 999 060,80    | 46,2                        |             |               |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 2 162 215   | 999 060,80    | 46,2                        |             |               |                             |
| <i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>                                                                | 11 000      | 0,00          | 0,0                         | 6 000       | 0,00          | 0,0                         |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                             | 198 016     | 8 784,70      | 4,4                         | 93 446      | 0,00          | 0,0                         |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 290 966           | 218 225,00           | 75,0                     |                   |                      |                          |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 83 042            | 0,00                 | 0,0                      | 83 042            | 0,00                 | 0,0                      |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 229 719           | 2 985,96             | 1,3                      | 24 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 173 000           | 17 091,34            | 9,9                      | 133 000           | 14 085,66            | 10,6                     |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 659 033           | 261 747,90           | 39,7                     | 186 343           | 0,00                 | 0,0                      |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 51 000            | 51 000,00            | 100,0                    |                   |                      |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 307 343           | 96 111,90            | 31,3                     | 186 343           | 0,00                 | 0,0                      |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 300 690           | 114 636,00           | 38,1                     |                   |                      |                          |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 557 367           | 63 670,87            | 11,4                     |                   | 0,00                 | -                        |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 390 750           | 15 485,00            | 4,0                      |                   |                      |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 166 617           | 48 185,87            | 28,9                     |                   | 0,00                 | -                        |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 131 267           | 16 052,00            | 12,2                     |                   |                      |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>67 323 305</b> | <b>36 045 943,77</b> | <b>53,5</b>              | <b>58 706 046</b> | <b>31 935 541,39</b> | <b>54,4</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 1 372 662         | 878 242,34           | 64,0                     | 1 182 572         | 749 149,56           | 63,3                     |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 161 622         | 748 471,00           | 64,4                     | 1 161 622         | 748 471,00           | 64,4                     |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 161 622         | 748 471,00           | 64,4                     | 1 161 622         | 748 471,00           | 64,4                     |
| Działania epidemiczne                                                                                                                                 | 211 040           | 129 771,34           | 61,5                     | 20 950            | 678,56               | 3,2                      |
| Pomoc społeczna                                                                                                                                       | 6 720 014         | 3 208 154,59         | 47,7                     | 73 964            | 28 984,64            | 39,2                     |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                                        | 7 586             | 784,64               | 10,3                     | 7 586             | 784,64               | 10,3                     |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa                                                                                                               | 67 496            | 21 991,00            | 32,6                     |                   |                      |                          |
| Aktywizacja zawodowa                                                                                                                                  | 67 496            | 21 991,00            | 32,6                     |                   |                      |                          |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 4 813 071         | 2 401 586,42         | 49,9                     |                   |                      |                          |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 767 331           | 358 594,11           | 46,7                     |                   |                      |                          |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 213 000           | 76 525,20            | 35,9                     |                   |                      |                          |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 95 728            | 28 200,00            | 29,5                     | 66 378            | 28 200,00            | 42,5                     |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 755 802           | 320 473,22           | 42,4                     |                   |                      |                          |
| Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"                                                                                                       | 75 802            | 21 421,20            | 28,3                     |                   |                      |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 680 000           | 299 052,02           | 44,0                     |                   |                      |                          |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 59 230 629        | 31 959 546,84        | 54,0                     | 57 449 510        | 31 157 407,19        | 54,2                     |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 1 668 740         | 761 866,02           | 45,7                     |                   |                      |                          |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 56 863 767        | 30 904 143,79        | 54,3                     | 56 863 767        | 30 904 143,79        | 54,3                     |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 522 872           | 217 060,99           | 41,5                     | 522 872           | 217 060,99           | 41,5                     |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 175 250           | 76 476,04            | 43,6                     | 62 871            | 36 202,41            | 57,6                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>9 640 000</b>  | <b>4 990 638,02</b>  | <b>51,8</b>              | <b>9 640 000</b>  | <b>4 990 638,02</b>  | <b>51,8</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 625 000           | 106 788,02           | 17,1                     | 625 000           | 106 788,02           | 17,1                     |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 625 000           | 106 788,02           | 17,1                     | 625 000           | 106 788,02           | 17,1                     |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 8 995 000         | 4 878 100,00         | 54,2                     | 8 995 000         | 4 878 100,00         | 54,2                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 4 250 000         | 2 434 000,00         | 57,3                     | 4 250 000         | 2 434 000,00         | 57,3                     |
| Dom Kultury "Włochy"                                                                                                                                  | 4 250 000         | 2 434 000,00         | 57,3                     | 4 250 000         | 2 434 000,00         | 57,3                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 4 745 000         | 2 444 100,00         | 51,5                     | 4 745 000         | 2 444 100,00         | 51,5                     |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy                                                                                                               | 4 745 000         | 2 444 100,00         | 51,5                     | 4 745 000         | 2 444 100,00         | 51,5                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan       |               |                             | W tym Urząd |              |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6            | 7                           |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                           | 20 000     | 5 750,00      | 28,8                        | 20 000      | 5 750,00     | 28,8                        |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                         | 20 000     | 5 750,00      | 28,8                        | 20 000      | 5 750,00     | 28,8                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | 5 482 740  | 2 124 379,28  | 38,7                        | 578 740     | 32 897,00    | 5,7                         |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 4 899 910  | 2 091 286,03  | 42,7                        |             |              |                             |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                 | 4 899 910  | 2 091 286,03  | 42,7                        |             |              |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 582 830    | 33 093,25     | 5,7                         | 578 740     | 32 897,00    | 5,7                         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 167 790    | 32 297,00     | 19,2                        | 164 200     | 32 297,00    | 19,7                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 415 040    | 796,25        | 0,2                         | 414 540     | 600,00       | 0,1                         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | 360 000    | 76 626,75     | 21,3                        | 360 000     | 76 626,75    | 21,3                        |
| Promocja miasta                                                                                                   | 330 000    | 76 626,75     | 23,2                        | 330 000     | 76 626,75    | 23,2                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 259 000    | 12 257,27     | 4,7                         | 259 000     | 12 257,27    | 4,7                         |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 20 000     | 1 250,00      | 6,3                         | 20 000      | 1 250,00     | 6,3                         |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 105 000    | 2 767,50      | 2,6                         | 105 000     | 2 767,50     | 2,6                         |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 134 000    | 8 239,77      | 6,1                         | 134 000     | 8 239,77     | 6,1                         |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                      | 1 000      | 409,48        | 40,9                        | 1 000       | 409,48       | 40,9                        |
| <i>Dekoracja miasta</i>                                                                                           | 70 000     | 63 960,00     | 91,4                        | 70 000      | 63 960,00    | 91,4                        |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                  | 30 000     | 0,00          | 0,0                         | 30 000      | 0,00         | 0,0                         |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                                                 | 30 000     | 0,00          | 0,0                         | 30 000      | 0,00         | 0,0                         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | 21 875 312 | 10 089 014,81 | 46,1                        | 21 477 012  | 9 934 559,21 | 46,3                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                      | 20 690 292 | 9 667 134,28  | 46,7                        | 20 690 292  | 9 667 134,28 | 46,7                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 17 654 107 | 8 796 848,75  | 49,8                        | 17 654 107  | 8 796 848,75 | 49,8                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 17 528 407 | 8 782 584,86  | 50,1                        | 17 528 407  | 8 782 584,86 | 50,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 125 700    | 14 263,89     | 11,3                        | 125 700     | 14 263,89    | 11,3                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | 3 036 185  | 870 285,53    | 28,7                        | 3 036 185   | 870 285,53   | 28,7                        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 141 560    | 18 361,83     | 13,0                        | 141 560     | 18 361,83    | 13,0                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 1 458 503  | 512 397,58    | 35,1                        | 1 458 503   | 512 397,58   | 35,1                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 284 335    | 39 366,24     | 13,8                        | 284 335     | 39 366,24    | 13,8                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 70 151     | 6 401,14      | 9,1                         | 70 151      | 6 401,14     | 9,1                         |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 200 000    | 43 788,00     | 21,9                        | 200 000     | 43 788,00    | 21,9                        |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych                                                             | 20 000     | 0,00          | 0,0                         | 20 000      | 0,00         | 0,0                         |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 470 000    | 109 086,40    | 23,2                        | 470 000     | 109 086,40   | 23,2                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 2 500      | 0,00          | 0,0                         | 2 500       | 0,00         | 0,0                         |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 389 136    | 140 884,34    | 36,2                        | 389 136     | 140 884,34   | 36,2                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | 1 185 020  | 421 880,53    | 35,6                        | 786 720     | 267 424,93   | 34,0                        |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 581 221    | 261 002,70    | 44,9                        | 581 221     | 261 002,70   | 44,9                        |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                                        | 20 000     | 0,00          | 0,0                         | 20 000      | 0,00         | 0,0                         |
| <i>Wybory do organów państwowych</i>                                                                              | 135 599    | 6 422,23      | 4,7                         | 135 599     | 6 422,23     | 4,7                         |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                                                 | 448 200    | 154 455,60    | 34,5                        | 49 900      | 0,00         | 0,0                         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | 298 000    | 65 670,44     | 22,0                        | 298 000     | 65 670,44    | 22,0                        |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 273 000    | 65 658,52     | 24,1                        | 273 000     | 65 658,52    | 24,1                        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                          | 273 000    | 65 658,52     | 24,1                        | 273 000     | 65 658,52    | 24,1                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 25 000     | 11,92         | 0,0                         | 25 000      | 11,92        | 0,0                         |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 25 000     | 11,92         | 0,0                         | 25 000      | 11,92        | 0,0                         |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2          | 3            | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   | 57 431 777 | 3 955 622,47 | 6,9                      |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                  | 20 460 846 | 520 258,80   | 2,5                      |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                            | 20 460 846 | 520 258,80   | 2,5                      |
| Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)                                                                                                                      | 5 804 199  | 440,83       | 0,0                      |
| Budowa ul. Równoległej                                                                                                                                                          | 7 812      | 0,00         | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)                                                                                                                | 200 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Szyszkowej                                                                                                                                                       | 3 190 064  | 519 817,97   | 16,3                     |
| Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)                                                                                                               | 7 000 000  | 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. Żalusi | 113 111    | 0,00         | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Żarankiewicza)"                                                                                        | 12 770     | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                               | 1 374 890  | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                               | 699 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem                                                                            | 1 999 000  | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa ul. Gidzińskiego                                                                                                                                                         | 60 000     | 0,00         | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                | 4 738 315  | 984,00       | 0,0                      |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                           | 3 266 869  | 0,00         | 0,0                      |
| Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu                                                                         | 15 000     | 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                                                                                                   | 2 980 034  | 0,00         | 0,0                      |
| Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca                                                                           | 92 005     | 0,00         | 0,0                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                        | 1 471 446  | 984,00       | 0,1                      |
| Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"                                                                                                                        | 258 216    | 984,00       | 0,4                      |
| Realizacja projektu "Bulodrom"                                                                                                                                                  | 18 000     | 0,00         | 0,0                      |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów                                                                                    | 806 230    | 0,00         | 0,0                      |
| Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach                                                                                                                                       | 117 500    | 0,00         | 0,0                      |
| Woda, życia doda. Źródełko - poidełko w Parku Kombatantów                                                                                                                       | 44 500     | 0,00         | 0,0                      |
| Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !                                                                                                               | 227 000    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                 | 23 500 626 | 3 424 379,67 | 14,6                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                  | 23 500 626 | 3 424 379,67 | 14,6                     |
| CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej                                                                   | 69 963     | 0,00         | 0,0                      |
| Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                    | 1 680 598  | 12 300,00    | 0,7                      |
| Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły                                                                                                  | 1 503 084  | 12 334,00    | 0,8                      |
| Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły                                                                                                                      | 17 387 437 | 3 365 918,99 | 19,4                     |
| Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku                                                                                                                        | 2 655 143  | 9 250,00     | 0,3                      |
| Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej                                                                                                                                          | 74 401     | 24 576,68    | 33,0                     |
| Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19                                                             | 130 000    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        | 7 498 032  | 10 000,00    | 0,1                      |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                          | 7 498 032  | 10 000,00    | 0,1                      |
| Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5                                                                                                                                            | 7 498 032  | 10 000,00    | 0,1                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                             | 653 946    | 0,00         | 0,0                      |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                                         | 653 946    | 0,00         | 0,0                      |
| Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego                                                                                                              | 653 946    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                    | 580 012    | 0,00         | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

---

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------|
| 1                                                                                                          | 2       | 3         | 4                        |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                        | 580 012 | 0,00      | 0,0                      |
| Budowa węzła ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257 | 580 012 | 0,00      | 0,0                      |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>21 330 890</b> | <b>10 761 949,41</b> | <b>50,5%</b> |
|                                                                                      | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>17 090 000</b> | <b>10 459 849,64</b> | <b>61,2%</b> |
|                                                                                      | 80,12%            | 97,19%               |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 650 000           | 401 590,62           | 61,8%        |
|                                                                                      | 3,80%             | 3,84%                |              |
| Dochody z mienia                                                                     | 12 125 333        | 7 578 429,88         | 62,5%        |
|                                                                                      | 70,95%            | 72,45%               |              |
| Pozostałe dochody                                                                    | 4 314 667         | 2 479 829,14         | 57,5%        |
|                                                                                      | 25,25%            | 23,71%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>4 240 890</b>  | <b>302 099,77</b>    | <b>7,1%</b>  |
|                                                                                      | 19,88%            | 2,81%                |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 168 000           | 302 099,77           | 179,8%       |
|                                                                                      | 3,96%             | 100,00%              |              |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 4 072 890         | 0,00                 | 0,0%         |
|                                                                                      | 96,04%            | 0,00%                |              |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 330 890</b> | <b>10 761 949,41</b> | <b>50,5%</b> |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 090 000</b> | <b>10 459 849,64</b> | <b>61,2%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,12%            | 97,19%               |              |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 090 000</b> | <b>10 459 849,64</b> | <b>61,2%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%           | 100,00%              |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| I   | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650 000           | 401 590,62           | 61,8%        |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,80%             | 3,84%                |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|     | Oplaty adiacenckie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | 28,37                | -            |
|     | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wpływ dotyczył dostosowania stawki do wydanej już decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|     | Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000           | 401 562,25           | 61,8%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|     | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 316 548,73           |              |
|     | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 83 204,72            |              |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1 808,80             |              |
|     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| II  | Dochody z mienia (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 125 333        | 7 578 429,88         | 62,5%        |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,95%            | 72,45%               |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|     | Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000         | 3 902 774,07         | 97,6%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|     | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000         | 3 902 774,07         | 97,6%        |
|     | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|     | Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 970,04               | 4,9%         |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
|     | - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|     | Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 105 333         | 3 674 685,77         | 45,3%        |
|     | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|     | 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali |                   |                      |              |
|     | 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z zawarcia nowych umów najmu na miejsca postojowe i garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
|     | 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby wniosków o dzierżawę niż planowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
|     | 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową w zasobie ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|     | 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - na poziom wykonania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN                                  | WYKONANIE                                                                                       | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                 |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 14 256 224,35                                                                                   |               |
|            | Ściagalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 24,72%                                                                                          |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 764 371,55                                                                                      |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 300 000                             | 2 120 412,22                                                                                    | 49,3%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 050 000                             | 401 781,37                                                                                      | 38,3%         |
|            | Wpływy z najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 000                               | 147 050,58                                                                                      | 66,8%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br><i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 083 500<br>933 500<br>150 000       | 675 158,22<br>577 726,53<br>97 431,69                                                           | 62,3%         |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000                                | 10 669,63                                                                                       | 26,7%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br><i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy</i><br><i>- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej</i><br><i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i><br><i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i><br><i>- z tytułu najmu powierzchni dachu</i><br><i>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>                                                                                                     | 1 411 833<br>1 100 000<br><br>311 833 | 319 613,75<br>261 511,63<br>182 697,64<br>78 813,99<br>58 102,12<br>45 449,24<br>12 652,88      | 22,6%         |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 314 667</b>                      | <b>2 479 829,14</b>                                                                             | <b>57,5%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25,25%</b>                         | <b>23,71%</b>                                                                                   |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0</u>                              | <u>13 013,45</u>                                                                                | <u>-</u>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                 |               |
|            | od osób prawnych:<br>• grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 50,00                                                                                           | -             |
|            | od osób fizycznych:<br>• grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                     | 50,00                                                                                           | -             |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:<br>• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem<br>• kara umowna za opóźnienie prac<br>• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                     | 12 913,45<br>12 018,45<br>750,00<br>145,00                                                      | -             |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>23 021</u>                         | <u>6 688,83</u>                                                                                 | <u>29,1%</u>  |
|            | w tym:<br>• Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 021                                | 6 688,83                                                                                        |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                 |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 832                                   | 312,00                                                                                          |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)<br>• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika<br>• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego<br>• zwrot kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym | 20 200                                | 6 006,83<br>2 279,10<br>1 849,24<br>1 200,00<br>641,35<br>37,14                                 |               |
|            | Wpływy z różnych opłat<br>• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 989                                 | 370,00                                                                                          |               |
|            | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>3 000</u>                          | <u>251,46</u>                                                                                   | <u>8,4%</u>   |
|            | • od opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                 |               |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>100 635</u>                        | <u>107 519,90</u>                                                                               | <u>106,8%</u> |
|            | z tego odsetki od następujących tytułów:<br>• opłaty za lokale mieszkalne<br>• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego<br>• odsetki od bonifikaty za sprzedaż lokali<br>• pozostałe odsetki<br>• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>• z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie<br>• opłaty za lokale użytkowe<br>• pozostałe - dotyczące najmu obiektów sportowych OSiR                                                                                                          |                                       | 31 659,66<br>21 835,58<br>18 000,00<br>13 837,53<br>12 534,84<br>7 281,91<br>1 628,87<br>741,51 |               |
|            | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>317 251</u>                        | <u>244 459,28</u>                                                                               | <u>77,1%</u>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                 |               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262 940                               | 164 846,07                                                                                      |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 311                                | 79 613,21                                                                                       | 146,6%        |
|            | z tego wpływy od następujących tytułów:<br>• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>• zwrot kosztów sądowych<br>• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 35 485,92<br>32 254,82<br>5 201,00                                                              |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN                              | WYKONANIE                        | WSKAŹNIK      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe</li> <li>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego</li> <li>• wpłaty z tytułu szkody za zalanie lokalu po usunięciu awarii, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa)</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                                   | 2 590,05<br>2 412,13<br>1 669,29 |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>59 660</b>                     | <b>69 652,99</b>                 | <b>116,7%</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                  |               |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 811 100</b>                  | <b>2 038 243,23</b>              | <b>53,5%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika:<br>1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - m.in. w związku ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami,<br>2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.                    |                                   |                                  |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 452 600                         | 1 616 557,39                     | 65,9%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 358 500                         | 421 685,84                       | 31,0%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
|     | Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>• wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 240 000                         | 321 419,55                       |               |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy<br>• odpłatność za posiłki i usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 500                           | 81 426,29                        |               |
|     | Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br>• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 18 840,00                        |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 240 890</b>                  | <b>302 099,77</b>                | <b>7,1%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,88%                            | 2,81%                            |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>168 000</b>                    | <b>302 099,77</b>                | <b>179,8%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,96%                             | 100,00%                          |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                          | <b>295,12</b>                    | <b>-</b>      |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                             | 0,10%                            |               |
|     | Telefon komórkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                  |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>168 000</b>                    | <b>292 404,03</b>                | <b>174,1%</b> |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00%                           | 96,79%                           |               |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych. |                                   |                                  |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 66 837,40                        |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 66 837,40                        |               |
|     | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 100 161,98                       |               |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 125 404,65                       |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                          | <b>9 400,62</b>                  | <b>-</b>      |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                             | 3,11%                            |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>                          | <b>9 400,62</b>                  | <b>-</b>      |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                  |               |
|     | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 072 890</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,0%</b>   |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96,04%                            | 0,00%                            |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                  |               |
| I   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 072 890</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,0%</b>   |
|     | Dochody pozyskane od deweloperów z przeznaczeniem na:<br>• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z inwestorem prywatnym<br>• Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z inwestorem prywatnym<br>• Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                                                                  | 1 999 000<br>1 374 890<br>699 000 | 0,00<br>0,00<br>0,00             |               |
|     | Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).<br>Poziom wykonania planu dochodów wynika z:<br>1. planowanego przesunięcia środków na budowę drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukową i ul. Wiktoryn oraz budowę ul. Fajansowej z 2020 r. na 2021 r.<br>2. budowy ul. Przerwanej - planowane jest zakończenie inwestycji w II półroczu br.               |                                   |                                  |               |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|
| RAZEM                                                                                                                                                                      | 2 963 850 | 214 574,01 | 7,2%       |       |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                  | 2 963 850 | 214 574,01 | 7,2%       |       |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                      | 2 743 850 | 214 574,01 | 7,8%       |       |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                         | 2 738 850 | 214 574,01 | 7,8%       |       |
| 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: Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                           | 2 238 850 | 214 574,01 | 9,6%       |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |           |            |            |       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                                                                                | 706,40    | 953 000    | 179 207,81 | 18,8% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                                                                        | 417,00    | 630 000    | 165 063,30 | 26,2% |
| - brukowych                                                                                                                                                                |           | 229 000    | 0,00       | 0,0%  |
| - z tryliny (m²)                                                                                                                                                           | 289,40    | 94 000     | 14 144,51  | 15,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                                                                     |           | 350 000    | 0,00       | 0,0%  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                                                               |           | 220 000    | 0,00       | 0,0%  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                          |           | 200 000    | 7 244,70   | 3,6%  |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                                                                         | 84,50     | 166 850    | 19 329,94  | 11,6% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                           |           | 150 000    | 0,00       | 0,0%  |
| analizy, opracowania dot. oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej                                                                                         |           | 100 000    | 0,00       | 0,0%  |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej                                                                                |           | 35 000     | 5 800,00   | 16,6% |
| wymiana krawężników                                                                                                                                                        |           | 12 000     | 0,00       | 0,0%  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                  |           | 10 000     | 500,00     | 5,0%  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej                                       |           | 7 000      | 2 491,56   | 35,6% |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            |           | 35 000     | 0,00       | 0,0%  |
| Dysponent 2: Wydział Nieruchomości                                                                                                                                         | 500 000   | 0,00       | 0,0%       |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |           |            |            |       |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                    |           | 250 000    | 0,00       | 0,0%  |
| odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              |           | 250 000    | 0,00       | 0,0%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |           |            |            |       |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                        |           |            |            |       |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |           |            |            |       |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                                                                     | 5 000     | 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: Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                             |           |            |            |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                                                                              |           |            |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |           |            |            |       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych:                                                                                                                                     | 5 000     | 0,00       | 0,0%       |       |
| - bitumicznych                                                                                                                                                             | 5 000     | 0,00       | 0,0%       |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |           |            |            |       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                           |           |            |            |       |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                                                                                       | 220 000   | 0,00       | 0,0%       |       |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                            |           |            |            |       |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                             |           |            |            |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                                                                              |           |            |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                |           |            |            |       |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                                                                | 125 000   | 0,00       | 0,0%       |       |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                                                                                                           | 95 000    | 0,00       | 0,0%       |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                           |           |            |            |       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                           |           |            |            |       |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>16 440 442</b> | <b>6 105 005,88</b> | <b>37,1%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>82 000</b>     | <b>19 336,35</b>    | <b>23,6%</b> |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>82 000</b>     | <b>19 336,35</b>    | <b>23,6%</b> |
| <u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz obsługa archiwum                                                                                                                                       | 80 000            | 19 336,35           | 24,2%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | 2 000             | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)                                                                                                    |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>14 651 232</b> | <b>5 791 896,67</b> | <b>39,5%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>4 590 900</b>  | <b>1 802 017,31</b> | <b>39,3%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 2 007             |                     |              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                            | 843               |                     |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 845               |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 319               |                     |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                              |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 194 874           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 886 000         | 598 606,96          | 31,7%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 784 000           | 305 413,80          | 39,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 480 000           | 172 895,96          | 36,0%        |
| - obsługa kancelarii prawnej,                                                                                                                                                                                  | 270 000           | 90 000,00           | 33,3%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 150 000           | 4 795,20            | 3,2%         |
| - przeglądy techniczne,                                                                                                                                                                                        | 140 000           | 23 122,50           | 16,5%        |
| - opomiarowanie lokali i wymiana liczników,                                                                                                                                                                    | 50 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 10 000            | 498,15              | 5,0%         |
| - rozliczenie liczników METRONA                                                                                                                                                                                | 2 000             | 1 881,35            | 94,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 1 592 400         | 566 955,85          | 35,6%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 400 000           | 400 000,00          | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 367 000           | 111 664,59          | 30,4%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 158 000           | 85 308,69           | 54,0%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                                               | 63 000            | 37 079,95           | 58,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 58 000            | 0,00                | 0,0%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 12 000            | 2 401,27            | 20,0%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 4 000             | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 2 500             | 0,00                | 0,0%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                | 48 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                                                |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                           |                   |                     |              |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                     |                   |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>1 660 000</b>  | <b>401 766,12</b>   | <b>24,2%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |                     |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 11                |                     |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 424               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                        | 1 200 000         | 267 689,50          | 22,3%        |
| - remont 11 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                   | 1 200 000         | 267 689,50          | 22,3%        |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                    | 440 000           | 134 076,62          | 30,5%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                                                                   | 20 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                                                |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                           |                   |                     |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                     | <b>5 812 320</b>  | <b>2 368 956,45</b> | <b>40,8%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 5 812 320         | 2 368 956,45        | 40,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                                                                                            | 42,86            |                     |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                       | 12,00            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 807 063        | 2 027 586,92        | 42,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 3 679 063        | 1 508 451,31        | 41,0%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                             | 713 720          | 212 916,36          | 29,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 290 000          | 256 419,39          | 88,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000          | 34 298,00           | 31,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 728 000          | 228 418,22          | 31,4%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 005 257        | 341 369,53          | 34,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 367 050          | 119 533,10          | 32,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 131 650          | 56 348,27           | 42,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 83 000           | 5 355,97            | 6,5%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78 400           | 27 532,64           | 35,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                 | 76 000           | 28 770,00           | 37,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                   | 75 000           | 8 823,63            | 11,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000           | 60 371,06           | 86,2%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 33 000           | 10 322,83           | 31,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 30 420           | 4 511,68            | 14,8%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 500           | 1 715,50            | 7,3%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 000           | 8 872,26            | 49,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 12 737           | 6 507,27            | 51,1%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 3 500            | 1 873,32            | 53,5%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 832,00              | 27,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                 |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 243 080</b> | <b>1 164 791,03</b> | <b>51,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                 | 324              |                     |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                              | 319              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                           | 2 243 080        | 1 164 791,03        | 51,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                              | 900 000          | 440 523,96          | 48,9%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520 000          | 265 078,17          | 51,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                            | 476 000          | 235 758,26          | 49,5%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 000          | 131 998,80          | 52,8%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                  | 92 000           | 91 431,84           | 99,4%        |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                        | 5 080            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) |                  |                     |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego na terenie Dzielnicy Włochy                                                                                                                                                         | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>324 932</b>   | <b>54 365,76</b>    | <b>16,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                       | 324 932          | 54 365,76           | 16,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                    | 260 000          | 30 632,00           | 11,8%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 140 000          | 10 952,00           | 7,8%         |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 000          | 19 680,00           | 16,4%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 932           | 15 778,26           | 32,9%        |
| odsetki od wyroków sądowych dot. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych                                                                                                                                                                                                  | 15 000           | 7 783,30            | 51,9%        |
| koszty przeprowadzek do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000            | 172,20              | 8,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>259 454</b>   | <b>31 906,04</b>    | <b>12,3%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                | <b>22 800</b>    | <b>199,26</b>       | <b>0,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                             | 10 000           | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                      | 7 800            | 0,00                | 0,0%         |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            | 199,26            | 4,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>236 654</b>   | <b>31 706,78</b>  | <b>13,4%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 1 230,00          | 12,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 700          | 13 925,23         | 12,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi dot. wykonania prac w zakresie analizy i weryfikacji stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności z zapisami w księgach wieczystych i ewidencji gruntów                                                                                                                                                                                                 | 42 200           | 13 091,03         | 31,0%        |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 810,20            | 8,1%         |
| opłata na rzecz budżetu państwa (opłaty wieczysto-księgowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 954          | 16 551,55         | 14,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000           | 16 551,55         | 18,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 954           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 447 756</b> | <b>261 866,82</b> | <b>18,1%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>706 200</b>   | <b>173 144,92</b> | <b>24,5%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych<br>Liczba lokali użytkowych razem: 115<br>z tego garaże 34<br>Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej i garaże                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 626 200          | 173 144,92        | 27,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług w tym m.in.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| - ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 346 000          | 77 319,05         | 22,3%        |
| - opomiarowanie lokali i wymiana liczników,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 000          | 54 652,43         | 32,1%        |
| - sprzątanie hal garażowych przy ul. 1-go Sierpnia 36A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54 000           | 0,00              | 0,0%         |
| - przeglądy techniczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51 000           | 18 510,34         | 36,3%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 400           | 0,00              | 0,0%         |
| - utrzymania zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000           | 4 156,28          | 29,7%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 600           | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210 700          | 56 824,18         | 27,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           | 26 175,72         | 52,4%        |
| ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000           | 11 212,62         | 93,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 500            | 1 613,35          | 21,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rozbiórka pawilonu usługowo-handlowego przy al. Krakowskiej 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>675 056</b>   | <b>27 447,53</b>  | <b>4,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją<br><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (naprawa dachu budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)<br>awarie i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 623 556          | 4 749,40          | 0,8%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 500           | 22 698,13         | 44,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>66 500</b>    | <b>61 274,37</b>  | <b>92,1%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych<br>Rodzaje nieruchomości : gruntowe i użyteczności publicznej<br><u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                           |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |        |           |          |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa) | 61 500 | 61 274,37 | 99,6%    |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej                                | 3 000  | 0,00      | 0,0%     |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                            | 1 000  | 0,00      | 0,0%     |
| wycena gruntu w celu aktualizacji czynszu dzierżawnego                                         | 1 000  | 0,00      | 0,0%     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>4 093 036</b> | <b>871 171,28</b> | <b>21,3%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>1 240 500</b> | <b>331 615,08</b> | <b>26,7%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>893 200</b>   | <b>204 423,85</b> | <b>22,9%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>339 000</b>   | <b>127 150,20</b> | <b>37,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                   |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                     | 235              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                   |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 120 000          | 74 836,80         | 62,4%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 120 000          | 9 177,00          | 7,6%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                      | 99 000           | 43 136,40         | 43,6%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>386 500</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                   |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                     | 235              |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                   |              |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 194 000          | 0,00              | 0,0%         |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 120 000          | 0,00              | 0,0%         |
| inne, w tym : mycie ulic                                                                                                   | 72 500           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>167 700</b>   | <b>77 273,65</b>  | <b>46,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |                   |              |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                           | 9                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                   |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                    | 167 700          | 77 273,65         | 46,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                   |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>7 000</b>     | <b>1 406,40</b>   | <b>20,1%</b> |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                        |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                   |              |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                     | 4 500            | 1 406,40          | 31,3%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                      | 2 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                   |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>200 000</b>   | <b>64 260,75</b>  | <b>32,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                   |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 190 000          | 64 260,75         | 33,8%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                      | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                   |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>37 700</b>    | <b>8 984,08</b>   | <b>23,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                     |                  |                   |              |
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                              | 8                |                   |              |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                | 8                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                   | Wykonanie                                 | Wskaźnik                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 700                                 | 8 984,08                                  | 23,8%                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                                        |                                           |                                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,0%</b>                    |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                           |                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                           |                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                           |                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                    | 5 000<br>5 000                         | 0,00<br>0,00                              | 0,0%<br>0,0%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                               |                                        |                                           |                                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>92 600</b>                          | <b>52 540,00</b>                          | <b>56,7%</b>                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                           |                                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                    |                                           |                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                           |                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                           |                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -                                                                                                       | 1 792<br>95<br>55<br>6<br>6<br>1<br>20 | 92 600<br>52 540,00                       | 56,7%                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                           |                                        |                                           |                                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>410 950</b>                         | <b>109 659,69</b>                         | <b>26,7%</b>                   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>170 950</b>                         | <b>64 016,69</b>                          | <b>37,4%</b>                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                           |                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 950                                | 63 914,69                                 | 39,7%                          |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u><br><u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u><br><u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                       | 4<br>4<br>4                            |                                           |                                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 700                                | 63 851,29                                 | 39,7%                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>zużycie energii<br>inne, w tym : badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego i kontrolnego oraz wykonanie analizy ryzyka dla strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39<br>opłaty za korzystanie ze środowiska         | 110 000<br>33 700<br>15 800<br>1 200   | 60 345,78<br>2 627,93<br>706,83<br>170,75 | 54,9%<br>7,8%<br>4,5%<br>14,2% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250                                    | 63,40                                     | 25,4%                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                                    | 63,40                                     | 25,4%                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000                                 | 102,00                                    | 1,0%                           |
| <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u><br><u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u><br><u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                  | 34,16<br>3,12<br>2                     |                                           |                                |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000                                 | 102,00                                    | 1,0%                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000                                 | 102,00                                    | 1,0%                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                       |                                        |                                           |                                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,0%</b>                    |
| <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><br>dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000                                 | 0,00                                      | 0,0%                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                           |                                |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>230 000</b>   | <b>45 643,00</b>  | <b>19,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 000          | 45 643,00         | 35,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw przy ul. Wirażowej, Glinianki Żałuskie i Staw przy ul. Cegielnianej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000          | 38 263,00         | 38,3%        |
| inne: montaż areatorów na stawach Cietrzewia, naprawa kraty na wylocie zbiornika oraz demontaż starych umocnień brzegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           | 7 380,00          | 24,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja rowów melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 189 201</b> | <b>363 112,36</b> | <b>16,6%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 406 201</b> | <b>251 966,11</b> | <b>17,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,68            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni m.in.: koszenie trawników, wiosenne grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielienie krzewów, usuwanie podrzutów zanieczyszczonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 620 700          | 191 420,54        | 30,8%        |
| utrzymanie drzewostanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138 000          | 24 870,20         | 18,0%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117 236          | 32 282,76         | 27,5%        |
| projekt p.n. "Uporządkowanie terenu zieleni na końcu ul. Chrościckiego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000           | 0,00              | 0,0%         |
| projekt naprawy uszkodzonych schodów na Forcie VI Okęcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 500           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup sadzonek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 100           | 0,00              | 0,0%         |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000           | 3 085,11          | 15,4%        |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 665            | 307,50            | 18,5%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>763 000</b>   | <b>111 146,25</b> | <b>14,6%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 400          | 111 146,25        | 56,9%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 195 600          | 0,00              | 0,0%         |
| projekt p.n. "Zazielenimy Okęcie III. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 000          | 0,00              | 0,0%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| inwentaryzacja zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>252 385</b>   | <b>66 784,15</b>  | <b>26,5%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>186 500</b>   | <b>61 500,00</b>  | <b>33,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12               |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie       | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 12            |                 |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                         | 186 500       | 61 500,00       | 33,0%        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 000        | 27 500,00       | 30,6%        |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000        | 20 000,00       | 57,1%        |
| - inne, w tym : wymiana zadaszenia piaskownicy na placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                | 28 500        | 0,00            | 0,0%         |
| - utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000        | 14 000,00       | 50,0%        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000         | 0,00            | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                |               |                 |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>385</b>    | <b>384,15</b>   | <b>99,8%</b> |
| <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><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku                                                                                                   | 385           | 384,15          | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)                                                                                                  |               |                 |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>65 500</b> | <b>4 900,00</b> | <b>7,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 500        | 4 900,00        | 7,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty zatrudnienia ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych                                                                                                                                                                                        | 40 000        | 0,00            | 0,0%         |
| wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 500           | 0,00            | 0,0%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000        | 4 900,00        | 19,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |               |                 |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>106 759 289</b> | <b>51 518 417,13</b> | <b>48,3%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>102 263 664</b> | <b>49 930 798,56</b> | <b>48,8%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>33 041 961</b>  | <b>16 283 566,85</b> | <b>49,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>21 703 622</b>  | <b>9 494 133,75</b>  | <b>43,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 11                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 382              |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 149,1              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 140,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 18 838 142         | 8 238 446,38         | 43,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 14 802 210         | 6 085 703,21         | 41,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 1 003 437          | 1 003 433,12         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 3 032 495          | 1 149 310,05         | 37,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 172 920          | 388 409,24           | 33,1%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 766 725            | 523 018,00           | 68,2%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 295 200            | 147 600,00           | 50,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 172 461            | 52 835,36            | 30,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 168 356            | 55 260,00            | 32,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 92 700             | 31 435,74            | 33,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 45 000             | 14 574,00            | 32,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 44 507             | 20 179,36            | 45,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 34 097             | 9 512,20             | 27,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 25 240             | 2 579,00             | 10,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 22 710             | 3 815,78             | 16,8%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 16 700             | 4 112,00             | 24,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 8 750              | 2 286,86             | 26,1%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 114                | 69,83                | 61,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                |                    |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                            |                    |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                           |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>11 338 339</b>  | <b>6 789 433,10</b>  | <b>59,9%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 22                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 101              |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                              |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>650 000</b>     | <b>373 913,79</b>    | <b>57,5%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>650 000</b>     | <b>373 913,79</b>    | <b>57,5%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 15                 |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                              |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>1 635 908</b>   | <b>868 634,19</b>    | <b>53,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>1 605 908</b>   | <b>857 759,67</b>    | <b>53,4%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 5                  |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 212                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 21,3               |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 3,4                |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 362 393          | 787 030,85           | 57,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 050 994         | 577 655,69           | 55,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 91 949            | 91 945,71            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 219 450           | 117 429,45           | 53,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 95 800            | 9 677,64             | 10,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 74 875            | 56 159,00            | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 36 400            | 3 962,68             | 10,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 22 600            | 729,50               | 3,2%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 300             | 0,00                 | 0,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 840             | 0,00                 | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 700             | 200,00               | 11,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                     |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                    |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>30 000</b>     | <b>10 874,52</b>     | <b>36,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 3                 |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                       |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>34 703 848</b> | <b>16 997 089,17</b> | <b>49,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>31 303 848</b> | <b>14 985 048,21</b> | <b>47,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 3 209             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 299,6             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 79,7              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 27 197 497        | 13 326 300,24        | 49,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 21 257 194        | 9 844 033,05         | 46,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 565 380         | 1 565 376,23         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 4 374 923         | 1 916 890,96         | 43,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 560 533         | 587 433,61           | 37,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 999 118           | 749 341,00           | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500 500           | 115 145,29           | 23,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 385 850           | 3 743,73             | 1,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 266 080           | 87 823,32            | 33,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 142 904           | 26 696,28            | 18,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 100 500           | 42 876,00            | 42,7%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 63 126            | 22 954,34            | 36,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 33 190            | 5 405,00             | 16,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 32 650            | 12 480,40            | 38,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 16 000            | 3 149,00             | 19,7%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 500             | 1 700,00             | 48,6%        |
| Zasądzone renty                                                                                                                             | 2 400             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                         |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                     |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                    |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>3 400 000</b>  | <b>2 012 040,96</b>  | <b>59,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 8                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 806               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                       |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>7 771 392</b>  | <b>4 453 913,15</b>  | <b>57,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>6 271 392</b>  | <b>3 531 051,23</b>  | <b>56,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 868               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 58,0              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 21,2              |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 5 467 217        | 3 151 355,30        | 57,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 4 254 576        | 2 375 318,23        | 55,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 327 986          | 327 984,97          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 884 655          | 448 052,10          | 50,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 339 314          | 128 204,89          | 37,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 223 546          | 167 661,00          | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        | 97 385           | 38 955,34           | 40,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 51 000           | 29 749,47           | 58,3%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 29 920           | 8 571,29            | 28,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 26 000           | 954,24              | 3,7%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                      | 10 000           | 396,00              | 4,0%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 8 010            | 1 839,23            | 23,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 7 300            | 2 484,47            | 34,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 400            | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                               | 3 800            | 0,00                | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500            | 880,00              | 25,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 000</b> | <b>922 861,92</b>   | <b>61,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 3<br>- liczba uczniów 289                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 898 026</b> | <b>962 469,99</b>   | <b>50,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,6<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 769 437        | 889 386,81          | 50,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 1 375 483        | 664 933,32          | 48,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 101 882          | 101 881,32          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000            | 600,00              | 12,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 287 072          | 121 972,17          | 42,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 67 977           | 50 983,00           | 75,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 500           | 7 277,27            | 39,3%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 16 312           | 6 616,86            | 40,6%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 11 800           | 1 952,28            | 16,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        | 6 500            | 5 083,55            | 78,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            | 553,22              | 18,4%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            | 415,00              | 13,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500            | 202,00              | 13,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 080 843</b> | <b>2 129 001,39</b> | <b>41,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 6<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 51,9<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0                                                                                                     |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 4 856 378        | 1 960 651,39        | 40,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 3 835 043        | 1 437 533,41        | 37,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 228 505          | 228 501,43          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 792 830          | 294 616,55          | 37,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 224 465          | 168 350,00          | 75,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 621 334</b> | <b>159 423,66</b>   | <b>9,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                        | 321 334    | 127 921,66   | 39,8%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 142 734    | 71 639,59    | 50,2%    |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 124 600    | 39 945,02    | 32,1%    |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                        | 26 000     | 12 121,65    | 46,6%    |
| remonty w technikach                                                                                                                                                        | 23 000     | 2 554,90     | 11,1%    |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                          | 3 500      | 184,50       | 5,3%     |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                              | 1 500      | 1 476,00     | 98,4%    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                            | 1 000 000  | 0,00         | 0,0%     |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 250 000    | 0,00         | 0,0%     |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 250 000    | 0,00         | 0,0%     |
| remonty w technikach                                                                                                                                                        | 250 000    | 0,00         | 0,0%     |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                        | 250 000    | 0,00         | 0,0%     |
| <b>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</b>                                                                                                                     | 300 000    | 31 502,00    | 10,5%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 100 000    | 31 502,00    | 31,5%    |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 100 000    | 0,00         | 0,0%     |
| remonty w technikach                                                                                                                                                        | 50 000     | 0,00         | 0,0%     |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                        | 50 000     | 0,00         | 0,0%     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |            |              |          |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                         |            |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)                                                                                                      |            |              |          |
| 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego    |            |              |          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                   | 120 800    | 16 717,00    | 13,8%    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                    |            |              |          |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                            |            |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                        |            |              |          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                          |            |              |          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                              | 700 000    | 63 516,65    | 9,1%     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                             |            |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                        |            |              |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                              |            |              |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                        | 46         |              |          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |            |              |          |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                         |            |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                    |            |              |          |
| 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek               |            |              |          |
| 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 |            |              |          |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                     | 342 002    | 201 271,76   | 58,9%    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                 |            |              |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                        |            |              |          |
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                        | 142 002    | 80 230,64    | 56,5%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                     | 1          |              |          |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                     | 9          |              |          |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                             | 1,8        |              |          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 137 156    | 76 595,64    | 55,8%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 104 060    | 54 212,95    | 52,1%    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 10 914     | 10 913,52    | 100,0%   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 22 182     | 11 469,17    | 51,7%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 4 846      | 3 635,00     | 75,0%    |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                            | 200 000    | 121 041,12   | 60,5%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |            |              |          |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                  | 6          |              |          |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                  | 59         |              |          |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                  | 200 000    | 121 041,12   | 60,5%    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |            |              |          |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                         |            |              |          |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                     |            |              |          |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                    |            |              |          |
| 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa             |            |              |          |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -</b>                                                                                | 10 071 540 | 5 023 353,62 | 49,9%    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| zadanie 34                                                                                                                         | Wyszczególnienie | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                |                  | <b>3 921 540</b> | <b>2 279 920,53</b> | <b>58,1%</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>                                                                                               |                  | 1 567 699        | 791 116,42          | 50,5%        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           |                  | 1 513 808        | 750 922,42          | 49,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                |                  | 1 188 447        | 567 048,69          | 47,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   |                  | 76 621           | 76 619,30           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          |                  | 248 740          | 107 254,43          | 43,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |                  | 53 891           | 40 194,00           | 74,6%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>                                                                                               |                  | 1 947 785        | 1 472 617,95        | 75,6%        |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           |                  | 1 723 027        | 1 337 795,95        | 77,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                |                  | 1 283 118        | 980 410,14          | 76,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   |                  | 157 234          | 157 231,43          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          |                  | 282 675          | 200 154,38          | 70,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |                  | 179 758          | 134 822,00          | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |                  | 45 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>                                                                                               |                  | 406 056          | 16 186,16           | 4,0%         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           |                  | 405 510          | 15 776,16           | 3,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                |                  | 336 427          | 10 984,65           | 3,3%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   |                  | 2 515            | 2 514,61            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          |                  | 66 568           | 2 276,90            | 3,4%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |                  | 546              | 410,00              | 75,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                |                  |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                            |                  |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                           |                  |                  |                     |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> |                  | <b>6 150 000</b> | <b>2 743 433,09</b> | <b>44,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>                                                                                 |                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                     |                  |                  |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                              |                  |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                          |                  | <b>4 199 806</b> | <b>2 252 264,34</b> | <b>53,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>                                                                                               |                  |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                           |                  | <b>4 199 806</b> | <b>2 252 264,34</b> | <b>53,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>                                             |                  |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                               |                  |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 1                |                  |                     |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 495              |                  |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 36,2             |                  |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 14,0             |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           |                  | 3 713 430        | 2 018 540,56        | 54,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                |                  | 2 896 550        | 1 510 860,40        | 52,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   |                  | 222 991          | 222 990,81          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          |                  | 593 889          | 284 689,35          | 47,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                      |                  | 149 200          | 73 407,78           | 49,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |                  | 146 176          | 109 632,00          | 75,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        |                  | 58 000           | 1 530,37            | 2,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     |                  | 35 080           | 13 831,75           | 39,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            |                  | 32 000           | 11 570,76           | 36,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   |                  | 23 000           | 8 003,00            | 34,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              |                  | 22 000           | 7 648,66            | 34,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        |                  | 5 920            | 4 871,90            | 82,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   |                  | 5 200            | 2 341,96            | 45,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            |                  | 5 000            | 510,60              | 10,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              |                  | 3 000            | 375,00              | 12,5%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                           |                  | 1 800            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                  |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                |                  |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                            |                  |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                           |                  |                  |                     |              |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                               |                  | <b>426 204</b>   | <b>145 663,00</b>   | <b>34,2%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                             | <b>280 541</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 280 541          | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                               | <b>145 663</b>   | <b>145 663,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 495 625</b> | <b>1 587 618,57</b> | <b>35,3%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 162 215</b> | <b>999 060,80</b>   | <b>46,2%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                          | 17,0             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                        | 1 915 988        | 886 882,35          | 46,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 1 498 580        | 651 359,53          | 43,5%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                | 113 676          | 113 675,65          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 5 941,00            | 39,6%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                       | 288 732          | 115 906,17          | 40,1%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000          | 60 556,51           | 43,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 40 783           | 17 853,99           | 43,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 26 355           | 19 767,00           | 75,0%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 589           | 10 358,57           | 50,3%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 5 200            | 1 817,57            | 35,0%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 1 824,81            | 36,5%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000            | 0,00                | 0,0%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 2 900            | 0,00                | 0,0%          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400            | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) |                  |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80145</i>                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                  | 6 000            | 0,00                | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>198 016</b>   | <b>8 784,70</b>     | <b>4,4%</b>   |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                            | 104 570          | 8 784,70            | 8,4%          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                | 93 446           | 0,00                | 0,0%          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                    | 1,0              |                     |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                       | <b>290 966</b>   | <b>218 225,00</b>   | <b>75,0%</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 364            |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>83 042</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>229 719</b> | <b>2 985,96</b>   | <b>1,3%</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205 719        | 2 985,96          | 1,5%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 160          | 0,00              | 0,0%          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800          | 0,00              | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360            | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156 880        | 864,00            | 0,6%          |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 850         | 688,06            | 2,7%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 940         | 1 133,90          | 7,1%          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 889          | 300,00            | 6,1%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000         | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000         | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000          | 0,00              | 0,0%          |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>173 000</b> | <b>17 091,34</b>  | <b>9,9%</b>   |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000         | 3 005,68          | 7,5%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000         | 290,00            | 1,5%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000         | 1 889,68          | 18,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000         | 826,00            | 8,3%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133 000        | 14 085,66         | 10,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133 000        | 14 085,66         | 10,6%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000        | 14 085,66         | 10,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”         |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>659 033</b> | <b>261 747,90</b> | <b>39,7%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51 000</b>  | <b>51 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 000         | 51 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                                                                                |                |                   |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie                                   | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| <b>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>307 343</b>   | <b>96 111,90</b>                            | <b>31,3%</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Dysponent:</i> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 121 000          | 96 111,90                                   | 79,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 000          | 96 111,90                                   | 79,4%        |
| <i>Dysponent:</i> 2: Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186 343          | 0,00                                        | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179 343<br>7 000 | 0,00<br>0,00                                | 0,0%<br>0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300 690</b>   | <b>114 636,00</b>                           | <b>38,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 690          | 114 636,00                                  | 38,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)<br>4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>557 367</b>   | <b>63 670,87</b>                            | <b>11,4%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>390 750</b>   | <b>15 485,00</b>                            | <b>4,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |              |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                             |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390 750          | 15 485,00                                   | 4,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)<br>4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”<br>5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. |                  |                                             |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>166 617</b>   | <b>48 185,87</b>                            | <b>28,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:<br>- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"<br>- "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"<br>- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"<br>- "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 41 569,81<br>4 000,00<br>2 122,21<br>493,85 |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>131 267</b>   | <b>16 052,00</b>                            | <b>12,2%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                             |              |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                             |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 224          | 15 271,00                                   | 13,3%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 224          | 15 271,00                                   | 13,3%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 043           | 781,00                                      | 4,9%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                             |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 043           | 781,00                                      | 4,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                             |              |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>67 323 305</b> | <b>36 045 943,77</b> | <b>53,5%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 372 662</b>  | <b>878 242,34</b>    | <b>64,0%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 161 622</b>  | <b>748 471,00</b>    | <b>64,4%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 161 622</b>  | <b>748 471,00</b>    | <b>64,4%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, prowadzenie klubów abstynenta                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771 500           | 736 500,00           | 95,5%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213 802           | 0,00                 | 0,0%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 620            | 1 320,00             | 2,0%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000            | 10 651,00            | 23,7%        |
| konferencje, szkolenia, seminaria i spotkania w obszarze profilaktyki uzależnień i problemów społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| zajęcia, programy profilaktyczno-edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 700             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>211 040</b>    | <b>129 771,34</b>    | <b>61,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. maseczek i rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekujących, przyłbic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 678,56               | 3,4%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 821           | 109 839,61           | 70,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia, w tym: płynów dezynfekujących i żeli antybakteryjnych, maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz przyłbic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 821           | 109 839,61           | 70,5%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 269            | 10 582,41            | 65,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup płynów dezynfekujących, żeli antybakteryjnych, maseczek i rękawiczek ochronnych jednorazowych oraz jednorazowych opakowań przeznaczonych do pakowania posiłków dla podopiecznych Dziennych Domów Pomocy dostarczanych do ich miejsc zamieszkania                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 269            | 10 582,41            | 65,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000             | 1 869,10             | 31,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia, w tym: płynów dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000             | 1 869,10             | 31,2%        |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000            | 6 801,66             | 56,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym: płynów dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 200            | 6 801,66             | 60,7%        |
| zakup usług pozostałych, w tym : związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu koronawirusem COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 720 014</b>  | <b>3 208 154,59</b>  | <b>47,7%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 586</b>      | <b>784,64</b>        | <b>10,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 586             | 784,64               | 10,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 586             | 784,64               | 10,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                                                                                                                    | Wykonanie                                                                                                                                                               | Wskaźnik                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 586                                                                                                                                   | 784,64                                                                                                                                                                  | 10,3%                                                                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>67 496</b>                                                                                                                           | <b>21 991,00</b>                                                                                                                                                        | <b>32,6%</b>                                                                                                             |
| <b>Aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>67 496</b>                                                                                                                           | <b>21 991,00</b>                                                                                                                                                        | <b>32,6%</b>                                                                                                             |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta<br>Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 496                                                                                                                                  | 21 991,00                                                                                                                                                               | 32,6%                                                                                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 813 071</b>                                                                                                                        | <b>2 401 586,42</b>                                                                                                                                                     | <b>49,9%</b>                                                                                                             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej<br>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z filią przy ul. Czeresniowej 118.<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 568 osób<br>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 213 osób<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)<br>średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,92<br>17,67                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 292 636<br>3 298 970<br>269 565<br>56 000<br>668 101                                                                                  | 2 190 628,88<br>1 584 686,72<br>269 564,73<br>22 427,00<br>313 950,43                                                                                                   | 51,0%<br>48,0%<br>100,0%<br>40,0%<br>47,0%                                                                               |
| inne wydatki:<br>zakup usług pozostałych<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>zakup energii<br>szkolenie pracowników<br>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>wyjazdy służbowe krajowe<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>zakup usług remontowych<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>zakup usług zdrowotnych<br>różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 520 435<br>190 000<br>68 000<br>66 150<br>45 000<br>37 000<br>26 300<br>23 000<br>13 985<br>18 000<br>20 000<br>6 000<br>4 000<br>3 000 | 210 957,54<br>75 012,50<br>32 182,17<br>49 608,33<br>16 954,38<br>5 592,20<br>1 116,00<br>8 374,59<br>4 782,37<br>11 958,90<br>1 279,21<br>2 705,00<br>865,00<br>526,89 | 40,5%<br>39,5%<br>47,3%<br>75,0%<br>37,7%<br>15,1%<br>4,2%<br>36,4%<br>34,2%<br>66,4%<br>6,4%<br>45,1%<br>21,6%<br>17,6% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>767 331</b>                                                                                                                          | <b>358 594,11</b>                                                                                                                                                       | <b>46,7%</b>                                                                                                             |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki<br>1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu<br>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)<br>2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu<br>średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 22,50<br>1 388<br>3,50<br>30,60<br>933<br>3,50                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767 331                                                                                                                                 | 358 594,11                                                                                                                                                              | 46,7%                                                                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 588 131<br>453 400<br>34 981<br>4 250<br>95 500                                                                                         | 302 642,77<br>216 601,19<br>34 980,26<br>850,00<br>50 211,32                                                                                                            | 51,5%<br>47,8%<br>100,0%<br>20,0%<br>52,6%                                                                               |
| inne wydatki:<br>zakup usług pozostałych<br>zakup energii<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>zakup usług remontowych<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 200<br>50 000<br>45 000<br>25 000<br>20 000<br>13 700<br>9 000<br>8 000<br>6 500<br>900                                             | 55 951,34<br>11 978,41<br>16 734,78<br>8 286,17<br>159,90<br>10 270,49<br>1 449,28<br>3 624,93<br>3 096,84<br>218,54                                                    | 31,2%<br>24,0%<br>37,2%<br>33,1%<br>0,8%<br>75,0%<br>16,1%<br>45,3%<br>47,6%<br>24,3%                                    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800            | 132,00           | 16,5%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200            | 0,00             | 0,0%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100            | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                              |                |                  |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                               | <b>213 000</b> | <b>76 525,20</b> | <b>35,9%</b> |
| <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"                                                                                                                                                                                       | 176 200        | 76 125,20        | 43,2%        |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               | 176 200        | 76 125,20        | 43,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,73           |                  |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165 800        | 72 122,55        | 43,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 500        | 51 461,86        | 40,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000         | 9 999,71         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 300         | 10 660,98        | 39,1%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 400         | 4 002,65         | 38,5%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                        | 2 750          | 362,32           | 13,2%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 750          | 2 034,72         | 74,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400          | 778,21           | 32,4%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200          | 0,00             | 0,0%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                               | 700            | 687,40           | 98,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300            | 140,00           | 46,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300            | 0,00             | 0,0%         |
| 2. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 800          | 400,00           | 5,9%         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych                                                                                                                                                                                                                    | 6 800          | 400,00           | 5,9%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 800          | 400,00           | 5,9%         |
| 3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - zadanie realizowane przez Asystenta rodziny                                                                                                                                                                                                          | 30 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)                                                             |                |                  |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                | <b>95 728</b>  | <b>28 200,00</b> | <b>29,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 350         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej :                                                                                                                                                                                                                             | 25 000         | 0,00             | 0,0%         |
| - organizacja wieczoru Wigilijnego dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                               | 12 500         | 0,00             | 0,0%         |
| - współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500          | 0,00             | 0,0%         |
| - współorganizacja Gali Wolontariatu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500          | 0,00             | 0,0%         |
| - organizacja spotkania wolontariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| - współorganizacja wydarzenia Mikołajkowego                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500          | 0,00             | 0,0%         |
| - współorganizacja spotkania Bożonarodzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 350          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| organizacja inicjatywy lokalnej "Włochowski Dzień Pizzy"                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 350          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 378         | 28 200           | 42,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 200         | 28 200,00        | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                                      | 28 200         | 28 200,00        | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 178         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań aktywizujących seniorów                                                                                                                                                                          | 25 000         | 0,00             | 0,0%         |
| 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 | 8 178          | 0,00             | 0,0%         |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym                                                                                                                                                                  | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)                                                                |                    |                       |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>755 802</b>     | <b>320 473,22</b>     | <b>42,4%</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 802</b>      | <b>21 421,20</b>      | <b>28,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 802             | 21 421,20             | 28,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                             | 21<br>13,41<br>75  | 75 434<br>21 053,70   | 27,9%        |
| refundacja gorącego posiłku - wartość świadczenia - 367,50 zł. Liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                        | 368                | 367,50                | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) |                    |                       |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>680 000</b>     | <b>299 052,02</b>     | <b>44,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 680 000            | 299 052,02            | 44,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                             | 115<br>13,41<br>83 | 388 000<br>128 092,32 | 33,0%        |
| żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                | 58<br>7,10<br>77   | 88 000<br>30 579,70   | 34,7%        |
| opłaty za szkolne obiady                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 177,02, liczba świadczeń - 793, liczba świadczeniobiorców - 209 osób                                                                                                                                                                                               | 200 000            | 140 380,00            | 70,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>59 230 629</b>  | <b>31 959 546,84</b>  | <b>54,0%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 668 740</b>   | <b>761 866,02</b>     | <b>45,7%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                              |                    |                       |              |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 668 740          | 761 866,02            | 45,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 695 842            | 221 658,06            | 31,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 120,63 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 793 osoby, z tego :                                                                                                                                                                               | 567 842            | 179 614,00            | 31,6%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,54 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                       | 567 842            | 179 614,00            | 31,6%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,93 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                                                                                                                                                           | 110 000            | 34 818,71             | 31,7%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,93 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 127 osób                                                                                                                                                                                                             | 95 000             | 50 183,78             | 52,8%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 368,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                  | 79 000             | 28 042,23             | 35,5%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 55,85 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 215 osób                                                                                                                                                                                                    | 48 297             | 1 474,00              | 3,1%         |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 122,55 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                                                                                                                              | 56 000             | 19 937,38             | 35,6%        |
| - zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 100,88 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                                                                                                                                  | 26 000             | 7 965,80              | 30,6%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 154,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                                                         | 6 020              | 4 237,00              | 70,4%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000              | 3 080,00              | 51,3%        |
| - zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 129,81 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                      | 5 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| - zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 1.600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                | 5 000              | 3 505,00              | 70,1%        |
| - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 227,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                        | 1 600              | 1 600,00              | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 040              | 910,00                | 44,6%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 400             | 80,00                | 3,3%         |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 236,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 250             | 708,00               | 31,5%        |
| - opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 196,99 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 450             | 984,96               | 67,9%        |
| - opłata za zdjęcia do dowodu osobistego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175               | 0,00                 | 0,0%         |
| - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000             | 1 000,00             | 33,3%        |
| - opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 53,12 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213               | 212,47               | 99,8%        |
| - wyprawka dla dziecka do szpitala - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250               | 250,00               | 100,0%       |
| - opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 94,18 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118 147           | 20 624,67            | 17,5%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 411,68 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 000            | 28 817,48            | 75,8%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.306,65 zł, liczba świadczeń - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000            | 13 226,58            | 14,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 972 898           | 540 207,96           | 55,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 542,38 zł, liczba świadczeń 996, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 972 898           | 540 207,96           | 55,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>56 863 767</b> | <b>30 904 143,79</b> | <b>54,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 863 767        | 30 904 143,79        | 54,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 284 412        | 27 911 246,70        | 56,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.148, liczba świadczeniobiorców - 6.816 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 284 412        | 27 911 246,70        | 56,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 189 755         | 2 988 397,09         | 48,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,10 zł, liczba świadczeń - 3.626, liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 000           | 410 101,78           | 45,6%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 622 700           | 200 695,03           | 32,2%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 107,40 zł, liczba świadczeń - 677, liczba świadczeniobiorców - 121 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000           | 72 712,39            | 48,5%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000           | 0,00                 | 0,0%         |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 467,32 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 000           | 45 329,71            | 32,4%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 249,35 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 000            | 52 861,24            | 55,6%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,33 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 26 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000            | 16 618,27            | 41,5%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            | 8 000,00             | 26,7%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 53,88 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000            | 2 424,42             | 24,2%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,79 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 700             | 2 749,00             | 35,7%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 812 055         | 1 478 851,00         | 52,6%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.826,22 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 80 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 462 055         | 834 581,00           | 57,1%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,62 zł, liczba świadczeń - 2.988, liczba świadczeniobiorców - 507 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000         | 644 270,00           | 47,7%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,64 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 111 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000           | 336 820,00           | 44,9%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,25 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 67 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650 000           | 333 695,00           | 51,3%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 459,36 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 68 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 000           | 161 234,28           | 47,4%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 000            | 47 000,00            | 49,5%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            | 20 000,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 389 600         | 4 500,00             | 0,3%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 389 600         | 4 500,00             | 0,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>522 872</b> | <b>217 060,99</b> | <b>41,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 194,63 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 191 osób                                                                                                                                                                      | 320 000        | 123 201,15        | 38,5%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,38 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby                                                                                                                                                                  | 95 000         | 48 226,71         | 50,8%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,19 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                                                                                                                    | 65 000         | 26 483,36         | 40,7%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 285,35 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                               | 22 500         | 8 845,81          | 39,3%        |
| inne, w tym mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 184,44 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                             | 5 000          | 2 028,80          | 40,6%        |
| mieszkania TBS                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 068          | 0,00              | 0,0%         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 223,30 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                         | 2 500          | 1 339,77          | 53,6%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                 | 9 804          | 6 935,39          | 70,7%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,14 zł, liczba świadczeń - 528, liczba świadczeniobiorców - 106 osób                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                                                                    |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>175 250</b> | <b>76 476,04</b>  | <b>43,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 991         | 38 895,91         | 58,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 120          | 2 693,50          | 65,4%        |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 290          | 1 950,00          | 59,3%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                               | 830            | 743,50            | 89,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 871         | 36 202,41         | 57,6%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 259        | 37 580,13         | 34,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 259        | 37 580,13         | 34,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) |                |                   |              |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 640 000</b> | <b>4 990 638,02</b> | <b>51,8%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>625 000</b>   | <b>106 788,02</b>   | <b>17,1%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>625 000</b>   | <b>106 788,02</b>   | <b>17,1%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625 000          | 106 788,02          | 17,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 000          | 70 538,02           | 17,2%        |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000          | 36 250,00           | 24,2%        |
| - realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000          | 27 000,00           | 27,0%        |
| - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           | 9 250,00            | 18,5%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 995 000</b> | <b>4 878 100,00</b> | <b>54,2%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 250 000</b> | <b>2 434 000,00</b> | <b>57,3%</b> |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 250 000</b> | <b>2 434 000,00</b> | <b>57,3%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 250 000        | 2 434 000,00        | 57,3%        |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) w tym m.in.: zajęcia online (Artystyczny Dom Midy Projektownia, Klucha Klub Aktywnego Malucha, Ladies Latino, Taniec Towarzyski Turniejowy, Taniec Nowoczesny Cheerleading, zajęcia rytmiczno-taneczne. Studio wokalne GROOVE ART., Taniec Musicalowy Teatru Muzycznego "Dram ADA", Warsztaty taneczne Wideoklip Dance oraz Zdrowy Kręgosłup pilates)                                                                               |                  |                     |              |
| - imprezy o zasięgu dzielnicowym, w tym m.in.: Akcja "Zima w Mieście" - bezpłatne zajęcia i warsztaty plastyczne i ceramiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| - imprezy o zasięgu warszawskim, w tym: działania w Internecie : Cykle filmowe oraz Audycje z Muzyką Retro, Kino Studyjne w Adzie (kino nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Kino Malucha - zobacz to jeszcze raz), filmy z Parasola Licencyjnego, Kino Wartościowe oraz Dyskusyjny Klub Filmowy                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 054            |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 745 000</b> | <b>2 444 100,00</b> | <b>51,5%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 745 000</b> | <b>2 444 100,00</b> | <b>51,5%</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 601 000        | 2 300 100,00        | 50,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144 000          | 144 000,00          | 100,0%       |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11               |                     |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                |                     |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |              |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                |                     |              |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                |                     |              |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |                     |              |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 522            |                     |              |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 366,15        |                     |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00             |                     |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 493,00         |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,00            |                     |              |
| średnia liczba wypożyczonych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 764,00         |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 tj.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 tj.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>    | <b>5 750,00</b>     | <b>28,8%</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000</b>    | <b>5 750,00</b>     | <b>28,8%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                |        |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich                                                                                     |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                               |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                  | 20 000 | 5 750,00  | 28,8%    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |        |           |          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 482 740</b> | <b>2 124 379,28</b> | <b>38,7%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 899 910</b> | <b>2 091 286,03</b> | <b>42,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 899 910</b> | <b>2 091 286,03</b> | <b>42,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 899 910        | 2 091 286,03        | 42,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę :<br>- pływalnia ul. Gładka<br>- hala sportowa ul. Gładka<br>- część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41,30            |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 267 000        | 1 469 909,73        | 45,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 545 000        | 1 080 550,59        | 42,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186 000          | 183 056,35          | 98,4%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000            | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 529 000          | 206 302,79          | 39,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 632 910        | 621 376,30          | 38,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 800 000          | 326 583,94          | 40,8%        |
| zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, monitoring systemu ppoż. półroczny bieżący przegląd obiektu)                                                                                                                                                                                                                           | 422 426          | 129 550,28          | 30,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, tonerów do drukarek, artykułów do konserwacji i napraw, artykułów malarskich)                                                                                                                                                                                                                                                             | 130 000          | 35 304,83           | 27,2%        |
| zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu oraz węzła ciepłego, naprawy bramy garażowej, odkurzacza podwodnego, zjeżdżalni wodnej, pomp obiegowych w węźle ciepłym)                                                                                                                                                    | 80 000           | 35 396,96           | 44,2%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 500           | 48 147,20           | 74,6%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000           | 25 304,00           | 42,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000           | 5 959,88            | 17,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           | 2 088,50            | 20,9%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 684            | 4 842,00            | 50,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000            | 4 234,35            | 47,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500            | 1 380,08            | 30,7%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500            | 1 345,00            | 38,4%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500            | 1 222,28            | 34,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500              | 17,00               | 3,4%         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>582 830</b>   | <b>33 093,25</b>    | <b>5,7%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>167 790</b>   | <b>32 297,00</b>    | <b>19,2%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 590            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 590              | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500              | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90               | 0,00                | 0,0%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164 200          | 32 297,00           | 19,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych, w tym : "Dzień sportów walki w Dzielnicy Włochy" pod patronatem Burmistrza Dzielnicy                                                                                                                                                               | 100 000          | 27 500,00           | 27,5%        |
| organizacja imprez, w tym m.in.: I amatorski Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Rodzinny Turniej tenisa stołowego                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 200           | 0,00                | 0,0%         |
| uszyście i dostarczenie strojów sportowych dla drużyny reprezentującej Klub Sportowy w meczu upamiętniającym 75 rocznicę rozegrania pierwszego meczu piłkarskiego w wyzwolonej Warszawie                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            | 4 797,00            | 95,9%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>415 040</b>   | <b>796,25</b>       | <b>0,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500              | 196,25              | 39,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie     | Wskaźnik    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |               |             |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                        | 500            | 196,25        | 39,3%       |
| nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                           | 500            | 196,25        | 39,3%       |
| <b>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                      | <b>414 540</b> | <b>600,00</b> | <b>0,1%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>                                                                                                                                       |                |               |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |               |             |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego m.in. na organizację zgrupowań sportowych                                            | 155 000        | 0,00          | 0,0%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                    | 58 600         | 600,00        | 1,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                          | 49 200         | 0,00          | 0,0%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                      | 28 200         | 0,00          | 0,0%        |
| - inne (gimnastyka dla dzieci)                                                                                                                                             | 21 000         | 0,00          | 0,0%        |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                        | 63 000         | 0,00          | 0,0%        |
| siatkówka, badminton, samoobrona dla kobiet,                                                                                                                               | 12 000         | 0,00          | 0,0%        |
| organizacja Sportowego Zakończenia Roku szkolnego                                                                                                                          | 12 000         | 0,00          | 0,0%        |
| Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców - gimnastyka dla seniora, Zdrowy Kręgosłup, Callanetics, pilates, aerobic, Womens Run, "Miesiąc seniora"                               | 20 000         | 0,00          | 0,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy typu piłki, koszulki)                                                                                                      | 8 000          | 0,00          | 0,0%        |
| transport dzieci na zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży                                                                                                       | 6 000          | 0,00          | 0,0%        |
| wynajem obiektów sportowych                                                                                                                                                | 5 000          | 0,00          | 0,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 88 740         | 0,00          | 0,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                |               |             |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)                                         |                |               |             |
| 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                |               |             |



#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>360 000</b> | <b>76 626,75</b> | <b>21,3%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>330 000</b> | <b>76 626,75</b> | <b>23,2%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>259 000</b> | <b>12 257,27</b> | <b>4,7%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>20 000</b>  | <b>1 250,00</b>  | <b>6,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                      |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych                                                                                                                                                                                 | 17 000         | 0,00             | 0,0%         |
| zakup materiałów, w tym: bonów podarunkowych na e-konkurs z okazji Dnia Dziecka                                                                                                                                                                    | 3 000          | 1 250,00         | 41,7%        |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>105 000</b> | <b>2 767,50</b>  | <b>2,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| gazeta dzielnicowa (p.t. "Moja Dzielnica Włochy")                                                                                                                                                                                                  | 55 000         | 2 767,50         | 5,0%         |
| wydawnictwa książkowe (publikacja książki R. Gawkowskiego p.t. "Włochowski przemysł")                                                                                                                                                              | 35 000         | 0,00             | 0,0%         |
| kalendarze                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| pozostałe wydawnictwa (papierowa mapa dzielnicy)                                                                                                                                                                                                   | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                     | <b>134 000</b> | <b>8 239,77</b>  | <b>6,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                         |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| pozostałe wydatki, w tym: filmy promocyjne dot. Dzielnicy Włochy oraz profesjonalna obsługa fotograficzna                                                                                                                                          | 50 000         | 0,00             | 0,0%         |
| publikacje reklamowe w mediach, w tym materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych                                                                                                       | 35 000         | 2 706,00         | 7,7%         |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                       | 29 000         | 0,00             | 0,0%         |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                                                                                            | 20 000         | 5 533,77         | 27,7%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000</b>   | <b>409,48</b>    | <b>40,9%</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000          | 409,48           | 40,9%        |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>70 000</b>  | <b>63 960,00</b> | <b>91,4%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| iluminacje świąteczne ulic                                                                                                                                                                                                                         | 70 000         | 63 960,00        | 91,4%        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                      | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                              |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |              |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących realizacji funduszy pochodzących z UE w Dzielnicy Włochy, organizacja spotkań projektowych - roboczych, przygotowanie analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie | 30 000         | 0,00             | 0,0%         |



#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21 875 312</b> | <b>10 089 014,81</b> | <b>46,1%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 690 292</b> | <b>9 667 134,28</b>  | <b>46,7%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>17 654 107</b> | <b>8 796 848,75</b>  | <b>49,8%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 528 407</b> | <b>8 782 584,86</b>  | <b>50,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157,83            |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 972 096        | 8 469 030,90         | 49,9%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 972 096        | 8 469 030,90         | 49,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 972 096        | 8 469 030,90         | 49,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 296 708        | 6 098 563,57         | 45,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 110 000         | 1 076 870,34         | 97,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 565 388         | 1 293 596,99         | 50,4%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556 311           | 313 553,96           | 56,4%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196               | 0,00                 | 0,0%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324 095           | 196 108,99           | 60,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324 095           | 196 108,99           | 60,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270 891           | 163 915,00           | 60,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53 204            | 32 193,99            | 60,5%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 000           | 84 655,30            | 45,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185 000           | 84 655,30            | 45,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154 630           | 70 757,00            | 45,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 370            | 13 898,30            | 45,8%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700               | 700,00               | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700               | 700,00               | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700               | 700,00               | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 320            | 32 089,67            | 69,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 320            | 32 089,67            | 69,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 716            | 26 820,00            | 69,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 604             | 5 269,67             | 69,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)<br>7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)<br>8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)<br>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 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>125 700</b>    | <b>14 263,89</b>     | <b>11,3%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 700            | 9 599,61             | 16,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000            | 9 599,61             | 27,4%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 879            | 0,00                 | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 821              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent: Wydział Kadr</u>                                                                                                                                                                         | 66 000           | 4 664,28          | 7,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                  | 39 000           | 1 868,00          | 4,8%         |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                     | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 12 000           | 2 796,28          | 23,3%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                           | <b>3 036 185</b> | <b>870 285,53</b> | <b>28,7%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                     | <b>141 560</b>   | <b>18 361,83</b>  | <b>13,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                   | 141 560          | 18 361,83         | 13,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakres prac remontowych (konserwacja wind, szlabanów, drzwi wewnętrznych)                                                                                                                              | 106 288          | 4 182,22          | 3,9%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                           | 28 804           | 14 003,92         | 48,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 6 468            | 175,69            | 2,7%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 458 503</b> | <b>512 397,58</b> | <b>35,1%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                   | 1 434 003        | 512 397,58        | 35,7%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                | 1 373 550        | 493 573,84        | 35,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakup usług pozostałych (dzierżawa kserokopiarek, najem i leasing samochodów, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie tablic informacyjnych)                                                      | 557 693          | 240 905,65        | 43,2%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                          | 505 713          | 162 842,64        | 32,2%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, sprzęt RTV i AGD, art. spożywcze, środki czystości)                                                                                          | 159 232          | 69 886,30         | 43,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 56 255           | 2 006,44          | 3,6%         |
| obsługa organizowanych spotkań w dzielnicy                                                                                                                                                             | 36 419           | 325,00            | 0,9%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje klimatyzatorów, naprawa sprzętu AGD oraz samochodu)                                                                                                         | 29 089           | 7 641,43          | 26,3%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                      | 13 764           | 6 147,24          | 44,7%        |
| ekspertyzy (ekspertyza techniczna instalacji wodnej)                                                                                                                                                   | 13 385           | 3 819,14          | 28,5%        |
| wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)                                                                                                                                                | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                                                                         | 32 453           | 18 643,74         | 57,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                                           | 32 453           | 18 643,74         | 57,4%        |
| <u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                                                              | 23 000           | 180,00            | 0,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 12 317           | 180,00            | 1,5%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 4 000            | 0,00              | 0,0%         |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                                           | 5 983            | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 700              | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>                                                                                                                                     | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                           | 5 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                   | 24 500           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                | 24 500           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                          | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 1 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>284 335</b>   | <b>39 366,24</b>  | <b>13,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                   | 225 232          | 39 366,24         | 17,5%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                | 55 232           | 6 441,46          | 11,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i centralnego UPS)                                                                                                                                 | 42 912           | 6 441,46          | 15,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 9 535            | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 2 785            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>                                                                                                                                                                 | 170 000          | 32 924,78         | 19,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID i Win-Dom)                                                                                                                                  | 104 895          | 14 838,37         | 14,1%        |
| inne wydatki, w tym prace w zakresie opracowania oraz wdrożenia procedur obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy Włochy, w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z epidemii wirusa COVID-19 | 20 000           | 0,00              | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                       | 19 052           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup sprzętu komputerowego do pracy zdalnej                                                                                                                                                           | 19 016           | 18 086,41         | 95,1%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                          | 7 037            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                                   | 59 103           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>                                                                                                                                                                   | 59 103           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego do obsługi programu "Rodzina 500+"                                                                                                         | 59 103           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>70 151</b>    | <b>6 401,14</b>   | <b>9,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                   | 70 151           | 6 401,14          | 9,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                  | 49 268           | 1 417,85          | 2,9%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 15 870           | 4 939,77          | 31,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 3 106            | 43,52             | 1,4%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                | 1 907            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                        | <b>200 000</b>   | <b>43 788,00</b>  | <b>21,9%</b> |
| <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 Prawny                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| zewnątrzna obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną                                                                                                                          | 150 000          | 43 788,00         | 29,2%        |
| świadczenie usług prawnych przez osoby fizyczne                                                                                                                                              | 50 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                 | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                            | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                  | <b>470 000</b>   | <b>109 086,40</b> | <b>23,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                              | 448 187          | 109 086,40        | 24,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 21 813           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 500</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                           | 2 500            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                 | <b>389 136</b>   | <b>140 884,34</b> | <b>36,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                       | 324 540          | 131 778,70        | 40,6%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                      | 43 652           | 7 844,56          | 18,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 20 944           | 1 261,08          | 6,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                       | <b>1 185 020</b> | <b>421 880,53</b> | <b>35,6%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>581 221</b>   | <b>261 002,70</b> | <b>44,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                            |                  |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                               | 21               |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                | 499 000          | 231 056,30        | 46,3%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup usługi eSesja                                                                                                                  | 21 345           | 3 378,40          | 15,8%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| zakup systemu do nagrywania i transmisji wizji i dźwięku sesji Rady Dzielnicy wraz z jego instalacją i wdrożeniem                                                                            | 4 655            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Zespół Informatyki                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| zakup tabletów dla radnych do przeprowadzania obrad w formie zdalnej                                                                                                                         | 53 468           | 26 568,00         | 49,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 2 753            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)                                                                                                           |                  |                   |              |
| 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 |                  |                   |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                       | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                         |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                            | <b>135 599</b> | <b>6 422,23</b>   | <b>4,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                     | 81 800         | 0,00              | 0,0%         |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                     | 53 799         | 6 422,23          | 11,9%        |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                              | <b>448 200</b> | <b>154 455,60</b> | <b>34,5%</b> |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                 | 398 300        | 154 455,60        | 38,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 85395                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                  | 2,44           |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                    | 295 450        | 130 535,43        | 44,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 213 800        | 95 732,08         | 44,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                            | 11 650         | 10 672,04         | 91,6%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                  | 23 000         | 4 200,00          | 18,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 47 000         | 19 931,31         | 42,4%        |
| inne wydatki :                                                                                                                                                                              | 102 850        | 23 920,17         | 23,3%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                               | 25 000         | 3 732,33          | 14,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 18 000         | 4 265,76          | 23,7%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                             | 15 000         | 5 227,20          | 34,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 12 000         | 1 426,74          | 11,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 5 850          | 4 360,11          | 74,5%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                          | 5 000          | 690,40            | 13,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                     | 5 000          | 0,00              | 0,0%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                    | 4 500          | 1 387,33          | 30,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            | 4 000          | 903,42            | 22,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                       | 3 000          | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 2 500          | 1 084,88          | 43,4%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 2 000          | 702,00            | 35,1%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                     | 1 000          | 140,00            | 14,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji                                                                                                                                       | 49 900         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 71095                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. stworzenia nowych miejsc służących integracji mieszkańców                                                                   | 49 900         | 0,00              | 0,0%         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>298 000</b> | <b>65 670,44</b> | <b>22,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                    | <b>273 000</b> | <b>65 658,52</b> | <b>24,1%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                        | <b>273 000</b> | <b>65 658,52</b> | <b>24,1%</b> |
| <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)                                                                            | 273 000        | 65 658,52        | 24,1%        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>25 000</b>  | <b>11,92</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>25 000</b>  | <b>11,92</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <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>                                                                                          |                |                  |              |
| przygotowania akt podatkowych do archiwizacji                                                               | 20 000         | 0,00             | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                | 5 000          | 11,92            | 0,2%         |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)



## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 209     | 251       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 3,9     | 0,4       |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 4 500   | 791       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 50      | 0         |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 0,9     | 0         |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 100     | 0         |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                                            | szt.              | 3       | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 31 667  | 0         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                          | szt.              | 315     | 117       |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 250     | 98        |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0   | 100,0     |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0   | 100,0     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                                 | %                 | 53,6    | 34,9      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 229     | 0         |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 52 449  | 61 874    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 88      | 29        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                        | zł/os.            | 392     | 294       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 4,8     | 6,9       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| koszt zadania na etat                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 119 842 | 55 272    |
| koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 111     | 31        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 3,0     | 3,0       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 3,3     | 3,4       |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                                            | szt.              | 2       | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 50 000  | 0         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                   |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 2      | 0         |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                            | %                      | 7,7    | 8,2       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                     |                        |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                            |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 10     | 0         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                          | zł/szt.                | 1 000  | 0         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                           |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 150    | 3 000     |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                                     | szt.                   | 0      | 1         |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                          |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | %                      | 62,5   | 28,6      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                                       | %                      | 36,8   | 36,5      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                  | m <sup>2</sup>         | 9 368  | 13 883    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                           | zł/m <sup>2</sup>      | 67     | 12        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 0      | 1         |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 0      | 385       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                             |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | tys. m <sup>2</sup>    | 280    | 235       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 321  | 541       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                    |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                                   |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | tys. m <sup>2</sup>    | 280    | 235       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                    | zł/tys. m <sup>2</sup> | 995    | 0         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                            |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                  |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                    |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | ha                     | 9      | 9         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                                | zł/ha                  | 13 333 | 8 586     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                             |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                                             |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 25     | 12        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                           | zł                     | 280    | 117       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                                                  |                        |        |           |
|                                                                                                                                                                                    | szt.                   | 162    | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                                     | zł/szt.                | 4,5    | 8,6       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                                                          | zł/szt.                | 62     | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                               | szt.                   | 162    | 167       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                                   | szt.                   | 33 048 | 7 515     |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                        |        |           |



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan           | Wykonanie    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleków w analizowanym okresie                                                                     | zł/szt.         | 4 000          | 1 123        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                    |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                       |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                 |                |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.<br>zł      | 4<br>3 750     | 0<br>0       |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                    |                 |                |              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                            | zł/szt.<br>szt. | 233<br>450     | 525<br>100   |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                             | szt.            | 120            | 83           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                 |                |              |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                   |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych        |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                      |                 |                |              |
|                                                                                                                                                          | zł/szt.         | 36 750         | 15 963       |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                  |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                 |                |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.<br>zł      | 2<br>2 500     | 0<br>0       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                             |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                           |                 |                |              |
|                                                                                                                                                          | zł/m-c          | 8 333          | 6 377        |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                    |                 |                |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                  |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                 |                |              |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                          | zł/ha<br>zł/m-c | 598<br>3 395   | 936<br>1 369 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                     |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                               |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                 |                |              |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                             | zł/ha<br>zł/m-c | 4 370<br>4 007 | 0<br>1 544   |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                   |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                 |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                 |                |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.<br>zł      | 4<br>1 250     | 0<br>0       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                 |                 |                |              |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                   |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                              |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                            |                 |                |              |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                 | szt.<br>zł      | 22<br>8 364    | 24<br>2 563  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                       |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                    |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                         |                 |                |              |
|                                                                                                                                                          | zł              | 500            | 4 900        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                          |                 |                |              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           |                 |                |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                   |                 |                |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                       |                 |                |              |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                 |                 |                |              |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                            |                 |                |              |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                       | zł/os.<br>os.   | 16 327<br>9    | 7 360<br>10  |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                          | os.             | 9              | 9            |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                            | os.             | 23             | 23           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 12 837    | 7 299     |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 46 429    | 24 928    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 9 678     | 4 584     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 9         | 10        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                        | os.             | 54        | 63        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 21        | 21        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 10 000    | 3 625     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 287    | 5 129     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 37        | 40        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 22        | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 574     | 4 067     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 584     | 4 087     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 14        | 15        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 42        | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 31        | 31        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 5 874     | 3 990     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 1 905 515 | 962 470   |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 800     | 1 000     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 852 242   | 354 834   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 1 576     | 1 591     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 48,9      | 49,6      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary  | Plan             | Wykonanie        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                       | %                | 1,5              | 0,3              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                              |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                               |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                              |                  |                  |                  |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                        | zł/os.<br>os.    | 296<br>487       | 38<br>445        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                         |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                        |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                    |                  |                  |                  |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                         | zł/os.<br>os.    | 7 609<br>46      | 1 381<br>32      |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                         | os.              | 46               | 14               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi            |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                             |                  |                  |                  |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                              | zł/os.<br>os.    | 6 219<br>7       | 2 960<br>9       |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                           | os.              | 42               | 59               |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                              |                  |                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                  |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                              |                  |                  |                  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | zł/os.<br>os.    | 8 813<br>12      | 4 550<br>14      |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.              | 48               | 35               |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.              | 28               | 28               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                  |                  |                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                    |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych   |                  |                  |                  |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty   | %<br>zł          | 2,8<br>4 586 635 | 2,7<br>2 193 501 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                         |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                               |                  |                  |                  |
|                                                                                                                           | komisja          | 35               | 0                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                      |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                   |                  |                  |                  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                           | etat<br>os.      | 0,0<br>40        | 1,0<br>0         |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                           | szt.             | 150              | 24               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                            |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                             |                  |                  |                  |
|                                                                                                                           | zł/os.           | 800              | 600              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                  |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                          |                  |                  |                  |
|                                                                                                                           | os.              | 20               | 0                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                            |                  |                  |                  |
|                                                                                                                           | szt.             | 45               | 3                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                  |                  |                  |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                |                  |                  |                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                           |                  |                  |                  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                               | zł/os.<br>zł/os. | 345<br>776       | 267<br>0         |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                   | os.              | 170              | 0                |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"    | os.              | 110              | 64               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                              |                  |                  |                  |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary                                 | Plan                                   | Wykonanie                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>zł                                       | 450<br>113                             | 410<br>124                             |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.                  | 636<br>200<br>11<br>125                | 0<br>86<br>0<br>186                    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | os.<br>zł                                       | 180<br>8,6                             | 179<br>16                              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                        |                                        |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł                                      | 1<br>12 550                            | 1<br>15 485                            |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł                                      | 4<br>40 123                            | 4<br>12 046                            |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | placówka                                        | 18                                     | 18                                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                        |                                        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                        |                                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                        |                                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 1 400<br>10<br>5<br>250<br>6<br>226    | 119<br>40<br>5<br>41<br>14<br>1 164    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                        |                                        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | os.<br>os.<br>zł/os.                            | 1 050<br>58<br>4 589                   | 781<br>44<br>3 075                     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%      | 18<br>60<br>9<br>12 955<br>96,7<br>4,6 | 8,3<br>60<br>8<br>5 977<br>88,5<br>3,6 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rodzina<br>szt.                                 | 13<br>650                              | 12<br>261                              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                            | etaty           | 2,0    | 1,7       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                | os.             | 0      | 0         |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.             | 880    | 189       |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                  | %               | 0,0    | 0,0       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                | zł              | 45 000 | 0         |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                           | %               | 0,5    | 0,0       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 31     | 21        |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 40     | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 125    | 0         |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 154    | 115       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 174    | 177       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  | 0,0       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 167    | 82        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 35,0   | 17,5      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 4,0    | 4,0       |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 250    | 63        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 5      | 5         |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 1 400  | 97        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   | etat            | 1,0    | 1,0       |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 460    | 251       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 263    | 201       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 50     | 54        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 10     | 3         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 10     | 0         |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 17 500 | 11 865    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 92,6   | 74,7      |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Dom Kultury "Włochy"</b>                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 400    | 172       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 67,0   | 100,0     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników                                                                                                                           | os.             | 10 000    | 7 152     |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                       | szt.            | 22        | 30        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 474       | 342       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 99,1      | 100,0     |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 1,5       | 2,7       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                | szt.            | 15        | 15        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   | zł              | 1 635 303 | 697 095   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                 | %               | 48,5      | 29,0      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  | szt.            | 20        | 5         |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 100,0     | 100,0     |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 10 390    | 6 459     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      | zł              | 22 061    | 796       |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 100,0     | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 17        | 1         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |           |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                          | szt.            | 2         | 0         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 10 000    | 0         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              | szt.            | 2         | 1         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 50 000    | 5 000     |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 1,1       | 0,6       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 4         | 2         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 55,3      | 67,2      |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości                                      | szt.            | 0         | 4         |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                       | zł              | 0         | 63 960    |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 0         | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              | etat            | 171,0   | 157,8     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                          | zł/os.          | 234     | 12        |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 741     | 90        |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 2 500   | 686       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              | %               | 0,3     | 0,2       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   | zł/m-c          | 120 440 | 85 400    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              | zł/etat         | 8 452   | 3 247     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 171,0   | 157,8     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                            | zł/m-c          | 73      | 13        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                | szt./etat       | 61      | 64        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 | zł/m-c          | 16      | 12        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                                  | szt.            | 70      | 18        |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                    | szt./etat       | 118     | 11        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego | %               | 100,0   | 56,3      |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                                             | dzień           | 55      | 73        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                        | szt./etat       | 19 000  | 4 009     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 2       | 0         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 4 999   | 4 999     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                              | zł/rbh          | 22      | 25        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                             |                 |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                               | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <i>Mierniki:</i>                               |                 |        |           |
| średnia miesięczna dieta                       | zł/m-c          | 1 980  | 1 834     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os.          | 25 000 | 12 429    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca      | zł/os.          | 12     | 6,0       |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57 431 777</b> | <b>3 955 622,47</b> | <b>6,9%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 460 846</b> | <b>520 258,80</b>   | <b>2,5%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 460 846</b> | <b>520 258,80</b>   | <b>2,5%</b>  |
| <b>Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 804 199</b>  | <b>440,83</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Sklepowej do ul. Łamanej. Zawarto umowę na wyznaczenie punktów granicznych gruntów przejętych pod drogę.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016  |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Równoległej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 812</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                           |                   |                     |              |
| <b>Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie zagospodarowania pasa drogowego w rejonie ul. Szyszkowej i ul. Mineralnej planowane jest w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016 |                   |                     |              |
| <b>Przebudowa ul. Szyszkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 190 064</b>  | <b>519 817,97</b>   | <b>16,3%</b> |
| Podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie terenu pod przebudowę ulicy (roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, zabezpieczenie nieruchomości). Wydatki poniesione w I półroczu br. obejmują wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                  |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 000 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Kwota przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Wykup gruntów będzie realizowany w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <b>Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski</b>                                                                                                                                                                | <b>113 111</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Uzyskano decyzję o wywłaszczeniu dwóch działek ewidencyjnych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <b>Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 770</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 374 890</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Kwota przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. Wypłaty odszkodowań będą realizowane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>699 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi będzie realizowana w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <b>Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 999 000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi będzie realizowana w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <b>Budowa ul. Gidzińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie projektu budowy ulicy.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                          |                   |                     |              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 738 315</b>  | <b>984,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 266 869</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego całkowite zasilenie instalacji oświetleniowej Parku Ogrody Kosmosu będzie realizowane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy                                                                                                                                            |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <b>Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 514</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na którym planowana jest inwestycja.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <b>Realizacja projektu "Alejki parkowe"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>79 316</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na którym planowana jest inwestycja.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <b>Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 980 034</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wykonano projekt budowy zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |
| <b>Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>92 005</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wykonano aktualizację kosztorysów. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 471 446</b>  | <b>984,00</b>       | <b>0,1%</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>258 216</b>    | <b>984,00</b>       | <b>0,4%</b>  |
| Wykonano aktualizację kosztorysów.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| <b>Realizacja projektu "Bulodrom"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na którym planowana jest inwestycja.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>806 230</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na którym planowana jest budowa boiska do siatkówki plażowej z oświetleniem oraz trampoliny terenowej na zieleńcu przy ul. Na Skraju. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                             |                   |                     |              |
| <b>Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>117 500</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Płatności za wykonany projekt zostaną dokonane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <b>Woda, życia doda. Źródełko - poidelko w Parku Kombatantów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Zamontowano poidelko z wodą pitną w Parku Kombatantów. Płatności za wykonany projekt zostaną dokonane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |              |
| <b>Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>227 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Wykonano dwa projekty budowlano-wykonawcze parków kieszonkowych. Płatności za wykonane projekty zostaną dokonane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23 500 626</b> | <b>3 424 379,67</b> | <b>14,6%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>23 500 626</b> | <b>3 424 379,67</b> | <b>14,6%</b> |
| <b>CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>69 963</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| Przygotowano dokumenty do zamówienia publicznego w zakresie dokonania nasadzeń zastępczych. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 680 598</b>  | <b>12 300,00</b>    | <b>0,7%</b>  |
| Zawarto umowę i rozpoczęto prace przy modernizacji boiska sportowego. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przygotowano przetarg na modernizację drugiego piętra oraz klatek schodowych. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia umowy za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                   |                     |              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 503 084</b>  | <b>12 334,00</b>    | <b>0,8%</b>  |
| Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy szkoły. Rozliczono umowę na świadczenie usługi przygotowania i nadzoru inwestycji.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                               |                   |                     |              |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 387 437</b> | <b>3 365 918,99</b> | <b>19,4%</b> |
| Wykonano ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku zrealizowanego w I etapie rozbudowy i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WŁOCHY*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| nadbudowy szkoły. Rozpoczęto prace przy wznoszeniu konstrukcji żelbetowej II kondygnacji oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku szkoły.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                               |                  |                  |              |
| <b>Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 655 143</b> | <b>9 250,00</b>  | <b>0,3%</b>  |
| Wykonano projekt rozbudowy umożliwiający podzielenie wykonania robót na etapy. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia umowy z tytułu prowadzenia nadzoru inwestorskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                   |                  |                  |              |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>74 401</b>    | <b>24 576,68</b> | <b>33,0%</b> |
| Poniesiono wydatki dotyczące kosztów eksploatacyjnych (zużycie energii, paliwa gazowego, wody, odprowadzenie ścieków oraz monitoringu). Rozliczono umowy na świadczenie usługi przygotowania i dozoru inwestycji.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>         |                  |                  |              |
| <b>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19</b>                                                                                                                                                                                   | <b>130 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i> |                  |                  |              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 498 032</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,1%</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 498 032</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,1%</b>  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 498 032</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,1%</b>  |
| Uzyskano pozwolenie na budowę żłobka. Prowadzono roboty ziemne i fundamentowe. Dokonano płatności wynikającej z umowy na świadczenie usługi w zakresie przygotowania inwestycji i nadzoru inwestycyjnego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                 |                  |                  |              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>653 946</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>653 946</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>653 946</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zaktualizowano kosztorysy, wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                |                  |                  |              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>580 012</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>580 012</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Budowa węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257</b>                                                                                                                                                                                           | <b>580 012</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Przygotowano dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na zamówienie publiczne wykonania węzła i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                               |                  |                  |              |