

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	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	85
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
	5.1.1. Wydatki bieżące	111
	5.1.2. Wydatki majątkowe	112
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	113
	5.2.1. Wydatki bieżące	113
	5.2.2. Wydatki majątkowe	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	78 845 772	79 098 666	21 330 890	19 358 898	19 392 401	100,3	100,2	24,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	75 639 041	77 480 482	17 090 000	17 773 200	17 463 075	102,4	98,3	22,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 206 731	1 618 184	4 240 890	1 585 698	1 929 326	50,5	121,7	119,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	235 686 809	229 355 843	287 215 796	281 696 296	269 329 849	97,3	95,6	117,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	217 469 710	211 974 967	231 272 574	249 418 372	238 131 036	97,5	95,5	112,3
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	38 500 000	38 497 365	49 209 006	56 809 854	56 807 686	100,0	100,0	147,6
B.1.2	Pozostałe, w tym:	178 969 710	173 477 602	182 063 568	192 608 518	181 323 350	96,9	94,1	104,5
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	819 281	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 217 099	17 380 877	55 943 222	32 277 924	31 198 813	95,4	96,7	179,5

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

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **19,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **33,5 tys. zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **238,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,3%**, tj. o **26,2 mln zł** (z tego **18,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **79,5%**, tj. o **13,8 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 358 898	19 392 400,75	100,2
DOCHODY BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075,18	98,3
DOCHODY WŁASNE	17 773 200	17 463 075,18	98,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>681 253,81</i>	<i>104,8</i>
Opłaty adiacenckie		28,37	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	681 225,44	104,8
Dochody z mienia	12 125 333	11 674 106,25	96,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	7 790,16	39,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 000	4 013 506,49	100,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 105 333	7 652 809,60	94,4
Pozostałe dochody	4 997 867	5 107 715,12	102,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	872,04	29,1
Pozostałe odsetki	100 635	247 345,83	245,8
Wpływy z różnych dochodów	317 251	316 871,56	99,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	69 652,99	116,7
Mandaty i kary pieniężne	136 800	203 225,23	148,6
Wpływy z różnych opłat	23 021	18 366,22	79,8
Wpływy z usług	4 357 500	4 251 381,25	97,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 698	1 929 325,57	121,7
DOCHODY WŁASNE	168 000	511 628,17	304,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>777,72</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>76 921,04</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		60 720,40	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		16 200,64	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168 000	433 929,41	258,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	68 000	66 837,40	98,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	126 021,51	252,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	241 070,50	482,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 417 698	1 417 697,40	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 417 698</i>	<i>1 417 697,40</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	19 358 898	19 392 400,75	100,2
600	Transport i łączność	1 417 698	1 417 697,40	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 423 135	15 284 130,50	106,0
750	Administracja publiczna	338 566	325 692,47	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 000	682 125,85	104,5
758	Różne rozliczenia		1 030,65	-
801	Oświata i wychowanie	28 271	45 470,06	160,8
851	Ochrona zdrowia		7 799,18	-
852	Pomoc społeczna	120 000	202 920,13	169,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		888,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378	353,00	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,68	-
926	Kultura fizyczna	2 377 850	1 424 291,83	59,9

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	281 696 296	269 329 849,09	95,6	167 391 602	160 350 917,19	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 418 372	238 131 036,20	95,5	135 792 878	129 827 104,30	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 326 766	133 428 254,37	93,1	33 498 276	28 459 058,32	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 890 886	98 520 305,68	96,7	18 731 557	17 572 963,40	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 435 880	34 907 948,69	84,2	14 766 719	10 886 094,92	73,7
		Dotacje na zadania bieżące	37 686 905	36 951 459,95	98,0	37 686 905	36 951 459,95	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 175 657	67 627 869,12	99,2	64 607 697	64 416 586,03	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 044	123 452,76	53,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 277 924	31 198 812,89	96,7	31 598 724	30 523 812,89	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		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						
	01095	Pozostała działalność	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 950	130 874,33	81,3	160 950	130 874,33	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	8 652 568	7 211 460,82	83,3	8 652 568	7 211 460,82	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 437 550	3 321 595,36	74,9	4 437 550	3 321 595,36	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 215 018	3 889 865,46	92,3	4 215 018	3 889 865,46	92,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 645 861	2 328 515,95	88,0	2 645 861	2 328 515,95	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 645 861	2 328 515,95	88,0	2 645 861	2 328 515,95	88,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 758 937	4 642 839,59	80,6	5 758 937	4 642 839,59	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 202 550	3 094 203,36	73,6	4 202 550	3 094 203,36	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 556 387	1 548 636,23	99,5	1 556 387	1 548 636,23	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	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						
	60095	Pozostała działalność	242 770	240 105,28	98,9	242 770	240 105,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	227 392,00	98,9	230 000	227 392,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 770	12 713,28	99,6	12 770	12 713,28	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 730 686	16 085 470,04	90,7	740 886	390 452,58	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 051 486	15 410 470,04	90,4	740 886	390 452,58	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 018 849	15 380 514,17	90,4	740 886	390 452,58	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 863	4 277 591,02	93,9	42 200	40 016,72	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 460 986	11 102 923,15	89,1	698 686	350 435,86	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 637	29 955,87	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 200	675 000,00	99,4		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 547 300	5 169 258,90	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 547 300	5 169 258,90	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 526 663	5 149 195,49	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 663	4 237 574,30	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 000	911 621,19	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 637	20 063,41	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 183 386	10 916 211,14	89,6	740 886	390 452,58	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 504 186	10 241 211,14	89,0	740 886	390 452,58	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 492 186	10 231 318,68	89,0	740 886	390 452,58	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 200	40 016,72	94,8	42 200	40 016,72	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 449 986	10 191 301,96	89,0	698 686	350 435,86	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	9 892,46	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 200	675 000,00	99,4		0,00	-
710		Działalność usługowa	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742	19 336,35	97,9	19 742	19 336,35	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	0,00	0,0	61 900	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						
	71095	Pozostała działalność	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 642	19 336,35	23,7	81 642	19 336,35	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742	19 336,35	97,9	19 742	19 336,35	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 900	0,00	0,0	61 900	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						
750		Administracja publiczna	24 100 031	21 694 665,25	90,0	21 969 899	19 591 094,12	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 520 019	21 331 764,01	90,7	21 389 887	19 228 192,88	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 983 040	20 851 912,61	90,7	20 855 008	18 750 439,62	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 126 339	18 070 326,11	94,5	17 254 651	16 221 315,40	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 856 701	2 781 586,50	72,1	3 600 357	2 529 124,22	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 979	479 851,40	89,4	534 879	477 753,26	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 012	362 901,24	62,6	580 012	362 901,24	62,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 228	530 019,34	92,5	573 228	530 019,34	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 228	530 019,34	92,5	573 228	530 019,34	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 228	60 357,07	81,3	74 228	60 357,07	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 228	60 357,07	81,3	74 228	60 357,07	81,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	469 662,27	94,1	499 000	469 662,27	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 036 915	18 850 492,79	89,6	21 036 915	18 850 492,79	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 456 903	18 487 591,55	90,4	20 456 903	18 487 591,55	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 421 024	18 479 500,56	90,5	20 421 024	18 479 500,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 236 315	16 203 147,57	94,0	17 236 315	16 203 147,57	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 709	2 276 352,99	71,5	3 184 709	2 276 352,99	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 879	8 090,99	22,6	35 879	8 090,99	22,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 012	362 901,24	62,6	580 012	362 901,24	62,6
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 256	20 086,63	99,2	20 256	20 086,63	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 256	20 086,63	99,2	20 256	20 086,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 256	20 086,63	99,2	20 256	20 086,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336	18 167,83	99,1	18 336	18 167,83	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920	1 918,80	99,9	1 920	1 918,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 500	190 495,36	56,1	339 500	190 495,36	56,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 130 132	2 103 571,13	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 132	2 103 571,13	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 032	2 101 472,99	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 688	1 849 010,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 344	252 462,28	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 098,14	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 807	93 803,63	100,0	93 807	93 803,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 281	75 281,00	100,0	75 281	75 281,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 526	18 522,63	100,0	18 526	18 522,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	155 200,00	87,2	177 900	155 200,00	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 707	249 003,63	91,6	271 707	249 003,63	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 807	93 803,63	100,0	93 807	93 803,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 281	75 281,00	100,0	75 281	75 281,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 526	18 522,63	100,0	18 526	18 522,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 900	155 200,00	87,2	177 900	155 200,00	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 515,10	72,7	7 586	5 515,10	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	121 662 924	117 759 981,17	96,8	47 722 934	46 667 225,64	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 330 155	99 455 985,61	96,3	29 390 165	28 363 230,08	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 619 354	72 343 155,60	95,7	2 272 760	1 619 261,05	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 987 856	60 690 664,40	97,9	80 978	79 430,54	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 631 498	11 652 491,20	85,5	2 191 782	1 539 830,51	70,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 117 405	26 743 969,03	98,6	27 117 405	26 743 969,03	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 779	307 833,72	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 332 769	18 303 995,56	99,8	18 332 769	18 303 995,56	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	54 256 994	52 932 899,18	97,6	22 784 984	22 588 895,91	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 213 044	34 893 897,06	96,4	4 741 034	4 549 893,79	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 691 726	30 430 510,99	96,0	253 252	118 838,00	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 594 135	26 161 708,74	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 097 591	4 268 802,25	83,7	253 252	118 838,00	46,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 487 782	4 431 055,79	98,7	4 487 782	4 431 055,79	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 536	32 330,28	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 043 950	18 039 002,12	100,0	18 043 950	18 039 002,12	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 716 303	1 614 709,48	94,1	22 000	17 127,08	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 303	1 614 709,48	94,1	22 000	17 127,08	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 303	1 597 582,40	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 893	1 424 392,56	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 410	173 189,84	83,1			
		Dotacje na zadania bieżące	22 000	17 127,08	77,9	22 000	17 127,08	77,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	34 904 033	34 019 706,57	97,5	13 944 064	13 700 090,33	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 815 177	33 940 927,24	97,5	13 855 208	13 621 311,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 032 859	21 292 526,79	96,6	1 086 869	986 867,50	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 523 142	17 098 152,99	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 509 717	4 194 373,80	93,0	1 086 869	986 867,50	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 768 339	12 634 443,50	99,0	12 768 339	12 634 443,50	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 979	13 956,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 856	78 779,33	88,7	88 856	78 779,33	88,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80105	Przedszkola specjalne	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	425 000	417 639,68	98,3	425 000	417 639,68	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	417 639,68	98,3	425 000	417 639,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	417 639,68	98,3	425 000	417 639,68	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	4 965 549	4 796 939,59	96,6	83 000	8 000,00	9,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965 549	4 796 939,59	96,6	83 000	8 000,00	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 430	4 154 426,14	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 579	636 973,45	87,3	83 000	8 000,00	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540	5 540,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 412 874	10 123 197,95	97,2	2 566 913	2 437 800,27	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 212 911	9 936 983,84	97,3	2 366 950	2 251 586,16	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			7 924 911	7 689 347,85	97,0	86 950	11 950,00	13,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882 217	6 776 637,85	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 694	912 710,00	87,5	86 950	11 950,00	13,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 280 000	2 239 636,16	98,2	2 280 000	2 239 636,16	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 963	186 214,11	93,1	199 963	186 214,11	93,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 361	168 331,30	97,1	73 611	68 628,60	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 491 491	4 386 506,81	97,7	2 805 000	2 764 393,38	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 491 491	4 386 506,81	97,7	2 805 000	2 764 393,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 686 491	1 622 113,43	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 808	1 556 476,43	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 683	65 637,00	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 805 000	2 764 393,38	98,6	2 805 000	2 764 393,38	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	6 543 649	6 366 399,59	97,3	2 880 000	2 832 835,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 543 649	6 366 399,59	97,3	2 880 000	2 832 835,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 649	3 533 563,61	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505 027	3 384 666,61	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 622	148 897,00	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 832 835,98	98,4	2 880 000	2 832 835,98	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	565 420	551 500,32	97,5	521 000	518 479,86	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 420	551 500,32	97,5	521 000	518 479,86	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 420	33 020,46	74,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 010	32 610,46	74,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410	410,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	521 000	518 479,86	99,5	521 000	518 479,86	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 067	480 150,76	97,2	123 340	119 712,61	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 067	480 150,76	97,2	123 340	119 712,61	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 783	361 494,15	97,2	1 056	1 056,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640	2 640,00	100,0	1 056	1 056,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 143	358 854,15	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	122 284	118 656,61	97,0	122 284	118 656,61	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 410 083	869 717,30	61,7	189 922	161 339,30	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 083	869 717,30	61,7	189 922	161 339,30	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 742	500 717,01	63,2	103 922	101 372,93	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 554	98 952,62	98,4	79 922	78 374,54	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 188	401 764,39	58,1	24 000	22 998,39	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	59 966,37	69,7	86 000	59 966,37	69,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 724	248 006,66	67,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 168 291	1 040 979,64	89,1	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 291	1 040 979,64	89,1	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 791	304 479,64	76,7	390 122	297 810,64	76,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 720	42 850,00	69,4	57 020	38 150,00	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 071	261 629,64	78,1	333 102	259 660,64	78,0
		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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 161 622	1 034 310,64	89,0	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 622	1 034 310,64	89,0	1 161 622	1 034 310,64	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 122	297 810,64	76,3	390 122	297 810,64	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	38 150,00	66,9	57 020	38 150,00	66,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 102	259 660,64	78,0	333 102	259 660,64	78,0
		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						
	85195	Pozostała działalność	6 669	6 669,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 669	6 669,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 669	6 669,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969	1 969,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 078 967	8 645 553,87	95,2	635 668	555 890,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 078 967	8 645 553,87	95,2	635 668	555 890,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 976 793	5 692 732,92	95,2	80 675	78 672,12	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 946 642	4 865 719,17	98,4	275	272,12	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 151	827 013,75	80,3	80 400	78 400,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 200	28 200,00	100,0	28 200	28 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066 068	2 916 715,45	95,1	526 793	449 017,94	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	7 905,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	807 300	741 584,96	91,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 300	741 584,96	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 400	740 689,76	91,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 731	575 477,98	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 669	165 211,78	73,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	895,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000	87 851,87	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	87 851,87	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	87 851,87	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	87 851,87	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 481	1 353 230,62	92,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 481	1 353 230,62	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	15 206,92	25,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	15 206,92	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 575	1 330 118,20	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 906	7 905,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	527 068	449 290,06	85,2	527 068	449 290,06	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 068	449 290,06	85,2	527 068	449 290,06	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275	272,12	99,0	275	272,12	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275	272,12	99,0	275	272,12	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 793	449 017,94	85,2	526 793	449 017,94	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 068 000	1 057 670,21	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 000	1 057 670,21	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 000	1 057 670,21	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 886 318	4 733 839,75	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 886 318	4 733 839,75	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868 318	4 716 621,86	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 236	4 266 630,62	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 082	449 991,24	85,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 217,89	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 800	61 796,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 800	61 796,01	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	61 800	61 796,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	182 000	160 290,39	88,1	108 600	106 600,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 000	160 290,39	88,1	108 600	106 600,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 800	132 090,39	85,9	80 400	78 400,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	23 338,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 400	108 751,94	83,4	80 400	78 400,00	97,5
		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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 791	363 513,34	92,5	31 718	30 962,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 080	254 356,66	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 711	109 156,68	82,9	31 718	30 962,60	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 521	54 520,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 312	428 033,34	90,6	56 718	40 962,60	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 791	363 513,34	92,5	31 718	30 962,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 080	254 356,66	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 711	109 156,68	82,9	31 718	30 962,60	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000,00	40,0	25 000	10 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 521	54 520,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 604 015	6 946 883,12	91,4	353 255	322 469,16	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 015	6 946 883,12	91,4	353 255	322 469,16	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 794 646	6 313 362,01	92,9	91 255	77 542,87	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 384 133	5 938 611,75	93,0	79 620	77 542,87	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 513	374 750,26	91,3	11 635	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	244 926,29	96,0	255 000	244 926,29	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 369	388 594,82	70,1	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 378	3 852 339,92	91,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 257	175 355,00	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 011	451 276,70	95,0	255 000	244 926,29	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 011	451 276,70	95,0	255 000	244 926,29	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 011	206 350,41	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 698	197 038,33	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 313	9 312,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	244 926,29	96,0	255 000	244 926,29	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 055 818	1 970 404,93	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 818	1 970 404,93	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 818	1 970 404,93	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 437	1 811 690,63	96,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 381	158 714,30	92,6			
		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	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 813	67 736,08	97,0	69 813	67 736,08	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 907	19 903,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	477 326	319 485,84	66,9	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 326	319 485,84	66,9	7 000	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	477 326	319 485,84	66,9	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000	51 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 655	11 465,00	46,5	11 635	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	35 850	27 915,77	77,9	9 807	9 806,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 850	27 915,77	77,9	9 807	9 806,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 807	9 806,79	100,0	9 807	9 806,79	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 807	9 806,79	100,0	9 807	9 806,79	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 043	18 108,98	69,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	71 481 919	71 436 266,60	99,9	71 275 869	71 237 477,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 724 860	64 683 557,29	99,9	64 518 810	64 484 768,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 935	1 345 506,97	99,2	1 157 685	1 150 153,44	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 460	1 149 234,39	99,4	999 110	993 990,90	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 475	196 272,58	98,4	158 575	156 162,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 368 925	63 338 050,32	100,0	63 361 125	63 334 614,83	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 757 059	6 752 709,31	99,9	6 757 059	6 752 709,31	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	56 809 854	56 807 685,70	100,0	56 809 854	56 807 685,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 809 854	56 807 685,70	100,0	56 809 854	56 807 685,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 769	460 639,00	99,5	462 769	460 639,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 269	391 269,00	100,0	391 269	391 269,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	69 370,00	97,0	71 500	69 370,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 347 085	56 347 046,70	100,0	56 347 085	56 347 046,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 744	6 069 007,88	99,9	6 074 744	6 069 007,88	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 074 744	6 069 007,88	99,9	6 074 744	6 069 007,88	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 504	551 589,75	99,1	556 504	551 589,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 504	551 589,75	99,1	556 504	551 589,75	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 518 240	5 517 418,13	100,0	5 518 240	5 517 418,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477	1 272,15	86,1	1 477	1 272,15	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 751 710	1 718 799,02	98,1	1 545 660	1 520 010,00	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 751 710	1 718 799,02	98,1	1 545 660	1 520 010,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 110	245 213,53	98,8	49 860	49 860,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 210	205 103,49	99,0	49 860	49 860,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 900	40 110,04	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503 600	1 473 585,49	98,0	1 495 800	1 470 150,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 757 059	6 752 709,31	99,9	6 757 059	6 752 709,31	99,9
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 757 059	6 752 709,31	99,9	6 757 059	6 752 709,31	99,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 075	86 792,54	99,7	87 075	86 792,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 367	3 263 802,54	80,5	4 054 367	3 263 802,54	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 501	2 168 804,41	88,1	2 460 501	2 168 804,41	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 501	2 168 804,41	88,1	2 460 501	2 168 804,41	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	3 175,00	7,9	40 000	3 175,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 501	2 165 629,41	89,5	2 420 501	2 165 629,41	89,5
		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	1 593 866	1 094 998,13	68,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 000	207 456,17	87,2	238 000	207 456,17	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 400	385 333,25	93,4	412 400	385 333,25	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 421	1 278 255,23	88,3	1 448 421	1 278 255,23	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000	3 175,00	7,7	41 000	3 175,00	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	3 175,00	7,7	41 000	3 175,00	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	3 175,00	7,7	41 000	3 175,00	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	3 175,00	7,9	40 000	3 175,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 909 546	1 389 582,89	72,8	1 909 546	1 389 582,89	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 680	294 584,76	93,3	315 680	294 584,76	93,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 593 866	1 094 998,13	68,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 665 950	9 241 272,17	95,6	9 665 950	9 241 272,17	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 545 950	9 121 928,98	95,6	9 545 950	9 121 928,98	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 150	148 676,35	47,8	311 150	148 676,35	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 150	148 676,35	47,8	311 150	148 676,35	47,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 234 800	8 973 252,63	97,2	9 234 800	8 973 252,63	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 343,19	99,5	120 000	119 343,19	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 150	134 876,35	46,3	291 150	134 876,35	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 150	134 876,35	46,3	291 150	134 876,35	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	144 138,01	96,1	150 000	144 138,01	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 459 800	4 209 143,19	94,4	4 459 800	4 209 143,19	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 343,19	99,5	120 000	119 343,19	99,5
	92116	Biblioteki	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	Pozostała działalność	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 501 140	5 169 511,16	94,0	578 740	388 529,91	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 501 140	5 169 511,16	94,0	578 740	388 529,91	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 234 140	4 943 231,62	94,4	323 740	173 917,91	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 770	3 133 159,83	95,7	82 680	24 452,50	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 370	1 810 071,79	92,3	241 060	149 465,41	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	214 612,00	84,2	255 000	214 612,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 667,54	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 922 400	4 780 981,25	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 400	4 780 981,25	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 910 400	4 769 313,71	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 191 090	3 108 707,33	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 310	1 660 606,38	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 667,54	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 740	388 529,91	67,1	578 740	388 529,91	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 740	388 529,91	67,1	578 740	388 529,91	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 740	173 917,91	53,7	323 740	173 917,91	53,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 680	24 452,50	29,6	82 680	24 452,50	29,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 060	149 465,41	62,0	241 060	149 465,41	62,0
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	214 612,00	84,2	255 000	214 612,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				32 277 924	31 198 812,89	96,7
600		Transport i łączność				4 215 018	3 889 865,46	92,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 645 861	2 328 515,95	88,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 645 861	2 328 515,95	88,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 556 387	1 548 636,23	99,5
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	8 191	440,83	5,4
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	29 595	29 595,00	100,0
		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. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	42 478	42 478,00	100,0
		Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698	1 417 697,40	100,0
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	58 425	58 425,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				12 770	12 713,28	99,6
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	12 770	12 713,28	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				679 200	675 000,00	99,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				679 200	675 000,00	99,4
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przpiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4	Dzielnica Włochy Jednostki	2020	2020	679 200	675 000,00	99,4
750		Administracja publiczna				580 012	362 901,24	62,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				580 012	362 901,24	62,6
		Budowa węzła ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	580 012	362 901,24	62,6
801		Oświata i wychowanie				18 332 769	18 303 995,56	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				18 043 950	18 039 002,12	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	1 429 892	1 429 891,20	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przpiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	29 084	26 034,00	89,5
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	16 584 974	16 583 076,92	100,0
	80104	Przedszkola				88 856	78 779,33	88,7
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	14 455	13 510,00	93,5
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	74 401	65 269,33	87,7
	80120	Licea ogólnokształcące				199 963	186 214,11	93,1
		CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	69 963	69 364,11	99,1
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	130 000	116 850,00	89,9
855		Rodzina				6 757 059	6 752 709,31	99,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 757 059	6 752 709,31	99,9
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	6 757 059	6 752 709,31	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 593 866	1 094 998,13	68,7
	90095	Pozostała działalność				1 593 866	1 094 998,13	68,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	15 000	14 999,21	100,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	210 245	0,00	0,0
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	92 005	91 993,48	100,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	258 216	984,00	0,4
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	629 400	629 397,15	100,0
		Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	117 500	112 904,29	96,1
		Woda, życia doda. Źródélko - poidélko w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	44 500	27 306,00	61,4
		Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	227 000	217 414,00	95,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				120 000	119 343,19	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000	119 343,19	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2020	120 000	119 343,19	99,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 876,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 871 470	1 761 521,13	36,2
Suma bilansowa (I + II)		4 871 470	1 772 397,83	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 871 470	1 771 785,39	36,4
1	Bieżące	4 871 470	1 771 785,39	36,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	612,44	
Suma bilansowa (III + IV)		4 871 470	1 772 397,83	36,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 992,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 334 400	348 629,75	26,1
Suma bilansowa (I + II)		1 334 400	350 621,95	26,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 400	350 523,17	26,3
1	Bieżące	1 334 400	350 523,17	26,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	98,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 334 400	350 621,95	26,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	255,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 451 490	1 355 214,85	39,3
Suma bilansowa (I + II)		3 451 490	1 355 470,35	39,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 451 490	1 354 956,77	39,3
1	Bieżące	3 451 490	1 354 956,77	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	513,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 451 490	1 355 470,35	39,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 580	13 441,39	59,5
Suma bilansowa (I + II)		22 580	13 441,49	59,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 580	13 441,41	59,5
1	Bieżące	22 580	13 441,41	59,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,08	
Suma bilansowa (III + IV)		22 580	13 441,49	59,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 628,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	44 235,14	70,2
Suma bilansowa (I + II)		63 000	52 864,04	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	52 864,04	83,9
1	Bieżące	63 000	52 864,04	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		63 000	52 864,04	83,9

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		17 320	17 301,81	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 117 800	4 867 574,91	95,1
I	Przychody własne	608 900	608 763,03	100,0
1	wpływy z działalności	602 500	602 408,03	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 400	6 355,00	99,3
II	Dotacje	4 339 800	4 089 800,00	94,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 330 500	4 080 500,00	94,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 300	9 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	169 100	169 011,88	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 135 120	4 884 876,72	95,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 895 500	4 894 655,63	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 500	3 510 881,83	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 000	2 741 555,52	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	265 100	265 007,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	504 400	504 318,66	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 025 000	1 024 814,41	100,0
1	materiały i paliwa	278 000	277 915,35	100,0
2	energia	94 000	93 902,89	99,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	653 000	652 996,17	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	359 000	358 959,39	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700	10 686,29	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 500	27 364,04	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 912 300	4 911 333,38	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		125 900	125 197,58	99,4
1	środki własne	5 900	5 854,39	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	119 343,19	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42	41,53	98,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	14 996,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 800	148 765,36	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
C	Przychody ogółem	4 842 570	4 836 827,76	99,9
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 783 780	4 778 094,62	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 601 000	4 601 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	144 000	138 314,62	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	38 780	38 780,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	58 790	58 733,14	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 976 370	4 970 597,12	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 832 934	4 829 192,99	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 452 114	3 451 988,05	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	2 899 999,46	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 914	23 914,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	528 200	528 074,59	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 227 060	1 223 640,52	99,7
1	materiały i paliwa	403 552	403 155,34	99,9
2	energia	95 850	93 221,30	97,3
3	remonty	27 176	27 120,88	99,8
4	usługi pozostałe	700 482	700 143,00	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 760	153 564,42	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 000	139 718,64	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	139 718,64	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	17 464,19	87,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 712 934	4 706 938,54	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	42,25	96,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	249 418 372	238 131 036,20	95,5	32 277 924	31 198 812,89	96,7	281 696 296	269 329 849,09	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 963 850	2 069 940,01	69,8	4 215 018	3 889 865,46	92,3	7 178 868	5 959 805,47	83,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 033 400	15 390 620,02	90,4	679 200	675 000,00	99,4	17 712 600	16 065 620,02	90,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 096 392	3 552 574,05	86,7	1 593 866	1 094 998,13	68,7	5 690 258	4 647 572,18	81,7
EDUKACJA	112 889 014	108 331 238,40	96,0	18 332 769	18 303 995,56	99,8	131 221 783	126 635 233,96	96,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 683 528	74 058 774,97	99,2	6 757 059	6 752 709,31	99,9	81 440 587	80 811 484,28	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 545 950	9 121 928,98	95,6	120 000	119 343,19	99,5	9 665 950	9 241 272,17	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 486 130	5 154 545,56	94,0	0	0,00	-	5 486 130	5 154 545,56	94,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 500	191 359,32	56,2				340 500	191 359,32	56,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 191 850	20 189 672,58	91,0	580 012	362 901,24	62,6	22 771 862	20 552 573,82	90,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 758	70 382,31	37,5	0			187 758	70 382,31	37,5

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	249 418 372	238 131 036,20	95,5	135 792 878	129 827 104,30	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 963 850	2 069 940,01	69,8	2 963 850	2 069 940,01	69,8
Drogi i mosty	2 963 850	2 069 940,01	69,8	2 963 850	2 069 940,01	69,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 733 850</i>	<i>1 842 548,01</i>	<i>67,4</i>	<i>2 733 850</i>	<i>1 842 548,01</i>	<i>67,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 728 850	1 842 548,01	67,5	2 728 850	1 842 548,01	67,5
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>230 000</i>	<i>227 392,00</i>	<i>98,9</i>	<i>230 000</i>	<i>227 392,00</i>	<i>98,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 033 400	15 390 620,02	90,4	762 628	409 788,93	53,7
Gospodarka przestrzenna	21 742	19 336,35	88,9	21 742	19 336,35	88,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	21 742	19 336,35	88,9	21 742	19 336,35	88,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 085 582	13 795 648,08	91,4	344 932	172 234,98	49,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 710 050	4 257 898,21	90,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 954 300	1 948 530,12	99,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	5 536 300	5 158 722,62	93,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 530 000	2 258 262,15	89,3			
<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	334 932	172 234,98	51,4	324 932	172 234,98	53,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	251 176	129 205,63	51,4	249 454	127 483,63	51,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	22 800	6 083,50	26,7	22 800	6 083,50	26,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	228 376	123 122,13	53,9	226 654	121 400,13	53,6
Pozostały zasób komunalny	1 674 900	1 446 429,96	86,4	146 500	90 733,97	61,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	698 200	486 775,78	69,7	80 000	24 459,60	30,6
Remonty lokali użytkowych	910 200	893 379,81	98,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 500	66 274,37	99,7	66 500	66 274,37	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 096 392	3 552 574,05	86,7	4 096 392	3 552 574,05	86,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 231 500	1 070 184,35	86,9	1 231 500	1 070 184,35	86,9
Oczyszczanie miasta	888 200	747 305,64	84,1	888 200	747 305,64	84,1
Zimowe oczyszczanie ulic	334 000	205 796,88	61,6	334 000	205 796,88	61,6
Letnie oczyszczanie ulic	386 500	386 479,22	100,0	386 500	386 479,22	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	167 700	155 029,54	92,4	167 700	155 029,54	92,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>3 924,00</i>	<i>56,1</i>	<i>7 000</i>	<i>3 924,00</i>	<i>56,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>189 581,55</i>	<i>94,8</i>	<i>200 000</i>	<i>189 581,55</i>	<i>94,8</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	37 700	36 798,16	97,6	37 700	36 798,16	97,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	92 600	92 575,00	100,0	92 600	92 575,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 950	338 330,50	84,8	398 950	338 330,50	84,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	170 950	130 976,33	76,6	170 950	130 976,33	76,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	228 000	207 354,17	90,9	228 000	207 354,17	90,9
Tereny zielone	2 201 621	1 937 634,48	88,0	2 201 621	1 937 634,48	88,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 433 501	1 263 335,33	88,1	1 433 501	1 263 335,33	88,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	753 200	659 379,25	87,5	753 200	659 379,25	87,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	14 920	14 919,90	100,0	14 920	14 919,90	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	264 321	206 424,72	78,1	264 321	206 424,72	78,1
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	197 580	194 469,76	98,4	197 580	194 469,76	98,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 241	1 239,96	99,9	1 241	1 239,96	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	65 500	10 715,00	16,4	65 500	10 715,00	16,4
EDUKACJA	112 889 014	108 331 238,40	96,0	29 742 364	28 684 643,24	96,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	108 498 320	104 693 518,72	96,5	29 380 576	28 377 132,47	96,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 675 758	33 894 675,32	97,7	14 163 124	14 021 867,55	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 482 419	20 842 592,14	97,0	969 785	969 784,37	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 193 339	13 052 083,18	98,9	13 193 339	13 052 083,18	98,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	720 000	709 734,62	98,6	720 000	709 734,62	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 716 303	1 614 709,48	94,1	22 000	17 127,08	77,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 694 303	1 597 582,40	94,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 000	17 127,08	77,9	22 000	17 127,08	77,9
Prowadzenie szkół podstawowych	35 213 886	34 038 266,49	96,7	4 557 782	4 500 555,79	98,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 726 104	29 607 210,70	96,4	70 000	69 500,00	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 487 782	4 431 055,79	98,7	4 487 782	4 431 055,79	98,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 972 349	9 771 423,03	98,0	2 280 000	2 239 636,16	98,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 692 349	7 531 786,87	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 280 000	2 239 636,16	98,2	2 280 000	2 239 636,16	98,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 020 125	1 934 731,15	95,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 394 635	4 027 694,92	91,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 843 372	1 458 631,25	79,1	470 286	86 371,13	18,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	51 245	41 965,00	81,9			
Dowózienie uczniów do szkół	584 100	322 548,02	55,2	584 100	322 548,02	55,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	475 011	451 276,70	95,0	255 000	244 926,29	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 600 560	11 304 406,72	97,4	6 206 000	6 115 709,22	98,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 394 560	5 188 697,50	96,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 206 000	6 115 709,22	98,5	6 206 000	6 115 709,22	98,5
Prowadzenie techników	4 739 549	4 645 945,26	98,0			
Prowadzenie publicznych techników	4 739 549	4 645 945,26	98,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	491 427	477 510,76	97,2	122 284	118 656,61	97,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	369 143	358 854,15	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	122 284	118 656,61	97,0	122 284	118 656,61	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 390 694	3 637 719,68	82,9	361 788	307 510,77	85,0
Zarządzanie finansami oświaty	2 128 699	2 102 164,51	98,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 128 699	2 102 164,51	98,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 521	5 320,33	81,6	6 521	5 320,33	81,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 016	179 796,30	90,8	85 246	68 628,60	80,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	290 966	290 966,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	102 640	102 242,68	99,6	83 208	82 861,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	52 791	44 329,65	84,0	24 000	22 998,39	95,8
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	89 720	87 639,96	97,7	69 813	67 736,08	97,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	528 326	370 485,84	70,1	7 000	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	173 076	123 672,84	71,5	7 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	300 690	192 253,00	63,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	487 892	128 692,40	26,4		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	321 275	67 665,14	21,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	166 617	61 027,26	36,6		0,00	-
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	505 123	326 082,01	64,6	86 000	59 966,37	69,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 683 528	74 058 774,97	99,2	65 720 469	65 457 401,59	99,6
Programy zdrowotne	1 456 342	1 319 596,06	90,6	1 182 572	1 046 655,18	88,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 161 622</i>	<i>1 034 310,64</i>	<i>89,0</i>	<i>1 161 622</i>	<i>1 034 310,64</i>	<i>89,0</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 161 622	1 034 310,64	89,0	1 161 622	1 034 310,64	89,0
<i>Działania epidemiczne</i>	<i>294 720</i>	<i>285 285,42</i>	<i>96,8</i>	<i>20 950</i>	<i>12 344,54</i>	<i>58,9</i>
Pomoc społeczna	6 980 149	6 715 187,42	96,2	172 904	153 077,70	88,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>7 586</i>	<i>5 515,10</i>	<i>72,7</i>	<i>7 586</i>	<i>5 515,10</i>	<i>72,7</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>62 427</i>	<i>62 425,50</i>	<i>100,0</i>			
Aktywizacja zawodowa	62 427	62 425,50	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>4 863 318</i>	<i>4 710 878,37</i>	<i>96,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>791 600</i>	<i>725 884,96</i>	<i>91,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>204 050</i>	<i>196 791,07</i>	<i>96,4</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>258 168</i>	<i>220 702,99</i>	<i>85,5</i>	<i>165 318</i>	<i>147 562,60</i>	<i>89,3</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>793 000</i>	<i>792 989,43</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	103 000	102 993,35	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	690 000	689 996,08	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>66 247 037</i>	<i>66 023 991,49</i>	<i>99,7</i>	<i>64 364 993</i>	<i>64 257 668,71</i>	<i>99,8</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 787 375</i>	<i>1 671 801,91</i>	<i>93,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>63 751 125</i>	<i>63 721 858,23</i>	<i>100,0</i>	<i>63 751 125</i>	<i>63 721 858,23</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>526 793</i>	<i>449 017,94</i>	<i>85,2</i>	<i>526 793</i>	<i>449 017,94</i>	<i>85,2</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>181 744</i>	<i>181 313,41</i>	<i>99,8</i>	<i>87 075</i>	<i>86 792,54</i>	<i>99,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 545 950	9 121 928,98	95,6	9 545 950	9 121 928,98	95,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	441 150	279 014,36	63,2	441 150	279 014,36	63,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>441 150</i>	<i>279 014,36</i>	<i>63,2</i>	<i>441 150</i>	<i>279 014,36</i>	<i>63,2</i>
Działalność kulturalna	9 084 800	8 829 114,62	97,2	9 084 800	8 829 114,62	97,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 339 800</i>	<i>4 089 800,00</i>	<i>94,2</i>	<i>4 339 800</i>	<i>4 089 800,00</i>	<i>94,2</i>
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2	4 339 800	4 089 800,00	94,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 745 000</i>	<i>4 739 314,62</i>	<i>99,9</i>	<i>4 745 000</i>	<i>4 739 314,62</i>	<i>99,9</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 745 000	4 739 314,62	99,9	4 745 000	4 739 314,62	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	13 800,00	69,0	20 000	13 800,00	69,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 486 130	5 154 545,56	94,0	578 740	388 529,91	67,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 903 600	4 764 790,90	97,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 903 600</i>	<i>4 764 790,90</i>	<i>97,2</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	582 530	389 754,66	66,9	578 740	388 529,91	67,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>206 670</i>	<i>126 570,11</i>	<i>61,2</i>	<i>203 080</i>	<i>125 541,61</i>	<i>61,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>375 860</i>	<i>263 184,55</i>	<i>70,0</i>	<i>375 660</i>	<i>262 988,30</i>	<i>70,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	340 500	191 359,32	56,2	340 500	191 359,32	56,2
Promocja miasta	340 500	191 359,32	56,2	340 500	191 359,32	56,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>269 500</i>	<i>126 535,36</i>	<i>47,0</i>	<i>269 500</i>	<i>126 535,36</i>	<i>47,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	2 980,00	14,9	20 000	2 980,00	14,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 000	8 040,96	13,2	61 000	8 040,96	13,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	188 500	115 514,40	61,3	188 500	115 514,40	61,3
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>863,96</i>	<i>86,4</i>	<i>1 000</i>	<i>863,96</i>	<i>86,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>63 960,00</i>	<i>91,4</i>	<i>70 000</i>	<i>63 960,00</i>	<i>91,4</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 191 850	20 189 672,58	91,0	21 854 227	19 880 555,96	91,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 959 847	19 111 989,19	91,2	20 959 847	19 111 989,19	91,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>17 875 748</i>	<i>16 829 783,21</i>	<i>94,1</i>	<i>17 875 748</i>	<i>16 829 783,21</i>	<i>94,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	17 750 048	16 797 168,88	94,6	17 750 048	16 797 168,88	94,6
Wydatki na rzecz pracownika	125 700	32 614,33	25,9	125 700	32 614,33	25,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 084 099	2 282 205,98	74,0	3 084 099	2 282 205,98	74,0
Remonty bieżące w budynkach	219 560	137 975,50	62,8	219 560	137 975,50	62,8
Utrzymanie Urzędu	1 477 401	1 156 742,74	78,3	1 477 401	1 156 742,74	78,3
Obsługa informatyczna	345 225	280 843,80	81,4	345 225	280 843,80	81,4
Obsługa teletechniczna	37 175	22 156,50	59,6	37 175	22 156,50	59,6
Obsługa prawna	200 000	133 332,00	66,7	200 000	133 332,00	66,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	390 102	215 081,30	55,1	390 102	215 081,30	55,1
Obsługa medialna	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	392 136	336 074,14	85,7	392 136	336 074,14	85,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 232 003	1 077 683,39	87,5	894 380	768 566,77	85,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>573 228</i>	<i>530 019,34</i>	<i>92,5</i>	<i>573 228</i>	<i>530 019,34</i>	<i>92,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>261 252</i>	<i>238 547,43</i>	<i>91,3</i>	<i>261 252</i>	<i>238 547,43</i>	<i>91,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>387 523</i>	<i>309 116,62</i>	<i>79,8</i>	<i>49 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 758	70 382,31	37,5	187 758	70 382,31	37,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	172 158	70 370,39	40,9	172 158	70 370,39	40,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>172 158</i>	<i>70 370,39</i>	<i>40,9</i>	<i>172 158</i>	<i>70 370,39</i>	<i>40,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 600	11,92	0,1	15 600	11,92	0,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>15 600</i>	<i>11,92</i>	<i>0,1</i>	<i>15 600</i>	<i>11,92</i>	<i>0,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 277 924	31 198 812,89	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 215 018	3 889 865,46	92,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 215 018</i>	<i>3 889 865,46</i>	<i>92,3</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	8 191	440,83	5,4
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	29 595	29 595,00	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 645 861	2 328 515,95	88,0
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	42 478	42 478,00	100,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewiczza)"	12 770	12 713,28	99,6
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 417 698	1 417 697,40	100,0
Budowa ul. Gidzińskiego	58 425	58 425,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	679 200	675 000,00	99,4
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>679 200</i>	<i>675 000,00</i>	<i>99,4</i>
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4	679 200	675 000,00	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 593 866	1 094 998,13	68,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>317 250</i>	<i>106 992,69</i>	<i>33,7</i>
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	15 000	14 999,21	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	210 245	0,00	0,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	92 005	91 993,48	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 276 616</i>	<i>988 005,44</i>	<i>77,4</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 216	984,00	0,4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	629 400	629 397,15	100,0
Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500	112 904,29	96,1
Woda, życia doda. Źródelko - poidelko w Parku Kombatantów	44 500	27 306,00	61,4
Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000	217 414,00	95,8
EDUKACJA	18 332 769	18 303 995,56	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>18 332 769</i>	<i>18 303 995,56</i>	<i>99,8</i>
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	69 963	69 364,11	99,1
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 429 892	1 429 891,20	100,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	29 084	26 034,00	89,5
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	16 584 974	16 583 076,92	100,0
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	14 455	13 510,00	93,5
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	74 401	65 269,33	87,7
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19	130 000	116 850,00	89,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 757 059	6 752 709,31	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 757 059</i>	<i>6 752 709,31</i>	<i>99,9</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	6 757 059	6 752 709,31	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 000	119 343,19	99,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>120 000</i>	<i>119 343,19</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	120 000	119 343,19	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	580 012	362 901,24	62,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>580 012</i>	<i>362 901,24</i>	<i>62,6</i>
Budowa węzła ciepłego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	580 012	362 901,24	62,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 358 898	19 392 400,75	100,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075,18	98,3%
	91,81%	90,05%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	681 253,81	104,8%
	3,66%	3,90%	
Dochody z mienia	12 125 333	11 674 106,25	96,3%
	68,22%	66,85%	
Pozostałe dochody	4 997 867	5 107 715,12	102,2%
	28,12%	29,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 698	1 929 325,57	121,7%
	8,19%	9,95%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	168 000	511 628,17	304,5%
	10,59%	26,52%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
	89,41%	73,48%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkowi pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 358 898	19 392 400,75	100,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075,18	98,3%
	Struktura	91,81%	90,05%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075,18	98,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	681 253,81	104,8%
	Struktura	3,66%	3,90%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>28,37</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wpływ dotyczył dostosowania stawki do wydanej już decyzji.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>650 000</u>	<u>681 225,44</u>	<u>104,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		350 605,64	
	• prowadzenie robót		313 931,28	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		14 879,72	
	• 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	11 674 106,25	96,3%
	Struktura	68,22%	66,85%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 013 506,49</u>	<u>100,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	64 429,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 000 000	3 949 077,49	98,7%
	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.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>20 000</u>	<u>7 790,16</u>	<u>39,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>8 105 333</u>	<u>7 652 809,60</u>	<u>94,4%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżki w opłatach czynszowych związanych z pandemią COVID-19 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z zamknięcia obiektów sportowych z uwagi na stan pandemii COVID-19 z tego:			
	Przypis		17 600 095,16	
	Ściągalność		38,85%	
	Nadpłaty		853 814,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 300 000	4 436 939,57	103,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 050 000	810 880,55	77,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	220 000	294 106,80	133,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 083 500	1 260 349,87	116,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	150 000	177 426,70	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	933 500	1 082 923,17	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 000	21 722,99	54,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 411 833	828 809,82	58,7%
	- z tytułu wynajmu pływalni, hali sportowej	1 100 000	695 874,80	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		507 805,22	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>		188 069,58	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	311 833	132 935,02	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		92 798,93	
			40 136,09	
III	Pozostałe dochody	4 997 867	5 107 715,12	102,2%
	Struktura dochodów	28,12%	29,25%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>136 800</u>	<u>203 225,23</u>	<u>148,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:			
	• grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie	0	50,00	-
	od osób fizycznych:			
	• grzywna za brak udziału w postępowaniu	0	550,00	-
	• grzywna za brak odpowiedzi na wezwanie		500,00	
			50,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	136 800	202 625,23	148,1%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		169 969,24	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		32 510,99	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		145,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>23 021</u>	<u>18 366,22</u>	<u>79,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	177,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dziecka w przedszkolu z lat poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	23 021	18 189,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	832	728,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 200	10 191,72	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		9 156,43	
	• zwrot kosztów upomnień		998,15	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		37,14	
	Wpływy z różnych opłat	1 989	7 269,50	
	• zwrot opłat parkingowych		6 282,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		987,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 000</u>	<u>872,04</u>	<u>29,1%</u>
	• od opłat za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 635</u>	<u>247 345,83</u>	<u>245,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		125 988,77	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		53 970,82	
	• bonifikaty od wykupu		31 148,66	
	• z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie		15 417,91	
	• redyskonto weksli		12 958,82	
	• za lokale użytkowe		5 692,85	
	• najmu obiektów sportowych w OSiR		945,51	
	• z tytułu dzierżaw		644,19	
	• pozostałe		578,30	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>317 251</u>	<u>316 871,56</u>	<u>99,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262 940	197 941,51	
	Wpływy z różnych dochodów	54 311	118 930,05	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		44 507,82	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot udzielonej bonifikaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • pozostałe • wpłaty z tytułu załania lokalu po usunięciu awarii, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		35 485,92 14 508,60 7 674,05 7 506,71 4 529,36 3 048,30 1 669,29	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	59 660	69 652,99	116,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	4 357 500	4 251 381,25	97,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z regularnych wpłat lokatorów, wpłat z zaległości oraz wpływów z interwencji komorniczej 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych wynikających z ograniczeń polegających na zamknięciu obiektów sportowych (pływalnia i hala sportowa) z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki oraz usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • wpłaty za opiekę nad dziećmi w ramach Warszawskiej Akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
		2 999 000	3 355 618,63	111,9%
		1 358 500	895 762,62	65,9%
		1 240 000	691 434,09	
		118 500	182 038,53	
		0	22 290,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 698	1 929 325,57	121,7%
	Struktura	8,19%	9,95%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	168 000	511 628,17	304,5%
	Struktura	10,59%	26,52%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	777,72	-
	Struktura	0,00%	0,15%	
	Sprzedaż telefonów komórkowych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168 000	433 929,41	258,3%
	Struktura dochodów	100,00%	84,81%	
	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. 2040). z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		66 837,40 126 021,51 241 070,50	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	76 921,04	-
	Struktura dochodów	0,00%	15,03%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	60 720,40	-
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Ciszewskiej 17 niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Ciszewska 17 powierzchnia [m ²]	0 0	60 720,40 1	
		0	60 720,40 69	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	16 200,64	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
	Struktura	89,41%	73,48%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane na budowę ul. Przerwanej w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 963 850	2 069 940,01	69,8%	
Drogi i mosty - program 2	2 963 850	2 069 940,01	69,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 733 850	1 842 548,01	67,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 728 850	1 842 548,01	67,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	2 228 850	1 842 548,01	82,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 500,00	571 578	558 594,55	97,7%
- bitumicznych (m²)	1 500,00	571 578	558 594,55	97,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	730,00	572 280	459 745,06	80,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		384 387	343 049,76	89,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 100,00	197 992	160 597,47	81,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	129 250,15	64,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	108 757,02	72,5%
utrzymanie i konserwacja przepompowni zlokalizowanych przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		35 000	23 200,00	66,3%
analizy, opracowania dot. systemu dróg gminnych		60 613	10 613,00	17,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownię na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej		12 000	10 409,87	86,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 002	1 500,00	18,7%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 998	1 997,53	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		35 000	34 833,60	99,5%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	500 000	0,00	0,0%	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		250 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 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 z późn. zm.)				
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 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	230 000	227 392,00	98,9%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	125 000	125 000,00	100,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	105 000	102 392,00	97,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 033 400	15 390 620,02	90,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	21 742	19 336,35	88,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	21 742	19 336,35	88,9%
<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 wydziałowego			
	19 742	19 336,35	97,9%
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, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 085 582	13 795 648,08	91,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 710 050	4 257 898,21	90,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 001			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	849		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	833		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	319		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	191 878		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- odprowadzanie ścieków	1 809 250	1 700 564,69	94,0%
- sprzątanie	707 700	659 435,71	93,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	468 000	461 210,64	98,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	150 000	107 920,51	71,9%
- obsługa kancelarii prawnej,	8 050	2 902,80	36,1%
- przeglądy techniczne,	270 000	270 000,00	100,0%
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników	195 500	189 372,76	96,9%
zakup energii	10 000	9 722,27	97,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 270 800	966 048,61	76,0%
koszty postępowania sądowego	937 000	919 690,49	98,2%
podatek od nieruchomości	318 000	317 998,88	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	158 000	156 161,06	98,8%
zakup materiałów	108 000	93 695,44	86,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	46 500	45 346,58	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	45 346,58	97,5%
opłaty i składki	12 000	9 892,46	82,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 500	500,00	20,0%
projekty budżetu obywatelskiego	2 500	500,00	20,0%
	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 954 300	1 948 530,12	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	10		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	79		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	3 210		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 38 szt. pustostanów	1 954 300	1 948 530,12	99,7%
- remonty budynków	1 010 700	1 010 601,47	100,0%
dokumentacja techniczna	467 000	466 298,73	99,8%
konserwacje	12 300	12 300,00	100,0%
	464 300	459 329,92	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 536 300	5 158 722,62	93,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	5 536 300	5 158 722,62	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	43,53		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	10,52		
wynagrodzenia i pochodne	4 515 663	4 237 574,30	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 521 163	3 301 911,15	93,8%
wynagrodzenia dozorców	638 000	637 327,80	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500	256 419,39	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	90 000	88 377,00	98,2%
pochodne od wynagrodzeń	648 000	590 866,76	91,2%
inne wydatki :	990 637	891 149,32	90,0%
zakup usług pozostałych	363 350	339 190,81	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	221 530	210 386,59	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	77 184,96	94,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	67 961,00	89,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	47 417,44	63,2%
zakup energii	61 000	42 870,15	70,3%
zakup usług remontowych	26 000	23 128,81	89,0%
wyjazdy służbowe krajowe	23 200	22 968,80	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 637	20 063,41	97,2%
podatek od nieruchomości	18 000	17 744,52	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420	9 358,81	89,8%
szkolenia pracowników	6 500	6 323,72	97,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 894,30	97,4%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 656,00	88,5%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	29 999,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 530 000	2 258 262,15	89,3%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322		
w tym liczba mieszkań	319		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 530 000	2 258 262,15	89,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	1 060 000	823 111,38	77,7%
zaliczka remontowa	530 400	530 396,61	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	477 600	475 235,20	99,5%
odprowadzanie ścieków	238 000	206 822,97	86,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	224 000	222 695,99	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
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)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budownictwa komunalnego na terenie Dzielnicy Włochy	20 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	334 932	172 234,98	51,4%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty wynajmu lokali w budynku przy ul. Radzymińskiej 123 na potrzeby mieszkańców Dzielnicy Włochy od TBS Warszawa Północ, w tym :	10 000	0,00	0,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze	6 100	0,00	0,0%
- opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	1 650	0,00	0,0%
- zakup energii	1 700	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	550	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	324 932	172 234,98	53,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	260 000	132 957,50	51,1%
- na rzecz osób prawnych	140 000	34 442,00	24,6%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	98 515,50	82,1%
koszty postępowania sądowego	47 932	25 739,26	53,7%
odsetki od wyroków sądowych dot. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	15 000	13 366,02	89,1%
inne, w tym : koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	2 000	172,20	8,6%
Podstawa prawna:			
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)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	251 176	129 205,63	51,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	22 800	6 083,50	26,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto-księgowego	7 800	4 000,00	51,3%
różne opłaty i składki	5 000	2 083,50	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	228 376	123 122,13	53,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 722	1 722,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 722	1 722,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	110 700	65 754,56	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości	48 000	15 524,00	32,3%
wykonanie prac w zakresie analizy i weryfikacji stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności z zapisami w księgach wieczystych i ewidencji gruntów	42 200	40 016,72	94,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	9 471,00	94,7%
koszty postępowań sądowych	10 000	712,84	7,1%
opłaty na rzecz z budżetu państwa (opłaty wieczysto-księgowe)	500	30,00	6,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	115 954	55 645,57	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	90 000	54 631,29	60,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	25 954	1 014,28	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 674 900	1 446 429,96	86,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	698 200	486 775,78	69,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	35		
Rodzaj lokali użytkowych, w tym : lokale gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej i garaże			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	618 200	462 316,18	74,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	328 300	286 619,80	87,3%
- odprowadzanie ścieków	15 111	14 944,62	98,9%
- utrzymania zieleni	6 972	5 763,27	82,7%
- dozór mienia	158 019	141 338,07	89,4%
- przeglądy techniczne	69 800	62 504,57	89,5%
- sprzętanie	49 428	49 360,15	99,9%
- pozostałe usługi, w tym: dezynfekcja, deratyzacja, ogłoszenia prasowe, administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy	28 970	12 709,12	43,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	205 600	93 235,00	45,3%
podatek od nieruchomości	50 800	50 638,42	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	26 000	24 971,18	96,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 984,89	99,7%
różne opłaty i składki	2 500	1 866,89	74,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	80 000	24 459,60	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiora pawilonu usługowo-handlowego przy Al. Krakowskiej 107	80 000	24 459,60	30,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	910 200	893 379,81	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty: dachu i tarasów w budynku przy ul. 1-go Sierpnia 36a, bram garażowych w budynku przy ul. Naukowej 4 i 6, ul. Krańcowej 53 i ul. Naukowej 34, wymiana oświetlenia w garażach podziemnych w budynkach przy ul. Naukowej 4, 6 i 34, ul. Krańcowej 53 i ul. Rybnickiej 28	781 000	767 260,58	98,2%
konserwacje	129 200	126 119,23	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 500	66 274,37	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości : <i>gruntowe i użyteczności publicznej</i>			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do Skarbu Państwa	61 500	61 274,37	99,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 000	3 000,00	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000	1 000,00	100,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 096 392	3 552 574,05	86,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 231 500	1 070 184,35	86,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	888 200	747 305,64	84,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	334 000	205 796,88	61,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	235		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	120 000	119 584,60	99,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	120 000	37 732,40	31,4%
odśnieżanie chodników	94 000	48 479,88	51,6%
Letnie oczyszczanie ulic	386 500	386 479,22	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	314 540	314 526,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 960	71 952,61	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	167 700	155 029,54	92,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	167 700	155 029,54	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	3 924,00	56,1%
<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>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 500	3 924,00	87,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
deratyzacja	1 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	200 000	189 581,55	94,8%
<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	189 581,55	99,8%
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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	37 700	36 798,16	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 700	36 798,16	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	92 600	92 575,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	299		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	3 148 95 55 6 6 1 58 12	92 600 92 575,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	398 950	338 330,50	84,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	170 950	130 976,33	76,6%
<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	130 874,33	81,3%
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	4 4 4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 700	130 810,93	81,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie wody w ramach monitoringu przeglądowego oraz wykonanie analizy ryzyka strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 zakup wodomierza kolnierzewego do stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Łuczek 3	123 950 33 700 1 850 1 200	122 628,81 5 170,11 1 818,10 1 193,91	98,9% 15,3% 98,3% 99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	250	63,40	25,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury) opłaty za korzystanie ze środowiska	150 100	63,40 0,00	42,3% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	10 000	102,00	1,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	34,16 3,12 2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	10 000	102,00	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000	102,00	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	228 000	207 354,17	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) długość sieci rowów melioracyjnych (km) liczba zbiorników wodnych (szt.)	80 300 4,2 6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (<i>hakowanie roślinności, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, oczyszczanie lustra wody oraz pomostów wędkarskich</i>)	100 000	92 704,00	92,7%
inne, w tym: montaż i demontaż areatorów, montaż kraty na wylocie i usunięcie starych umocnień brzegu Stawów Cietrzewia	28 000	14 760,00	52,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	99 890,17	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 201 621	1 937 634,48	88,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 433 501	1 263 335,33	88,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	32,00		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni polegająca m.in. na: koszeniu trawników, wiosennym i jesiennym grabieniu, cięciu pielęgnacyjnym i pielieniu krzewów, sprzątaniu, malowaniu ławek, koszy, mostków	620 700	620 584,22	100,0%
utrzymanie drzewostanu	150 000	148 468,30	99,0%
inne, w tym: wykonanie i montaż desek do ławek, wkładów do koszy, obrzeży do schodów	67 836	67 509,17	99,5%
na pomosty wędkarskie, ustawienie glazu narzutowego na terenach zieleni	66 300	66 284,29	100,0%
projekt i wykonanie remontu schodów w Forcie VI Okęcie	37 000	36 905,00	99,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	22 400	22 400,00	100,0%
olejowanie elementów małej architektury	21 500	20 232,00	94,1%
utrzymanie pasieki	19 500	12 273,99	62,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	18 000	17 880,52	99,3%
zakup cebulek kwiatów i sadzonek	14 000	13 882,16	99,2%
serwisowanie dystrybutorów na psie odchody	12 600	12 546,00	99,6%
naprawa tablicy informacyjnej na terenie Fortu VI Okęcie	11 000	10 455,00	95,0%
nadzór inwestorski nad remontem schodów oraz budową zjazdu dla niepełnosprawnych i ścianki wspinaczkowej oraz hamaków miejskich	11 000	10 676,40	97,1%
czyszczenie ptasich budek oraz dostawa i montaż nowych skrzynek lęgowych i karmników	1 665	1 033,20	62,1%
ochrona			
projekt p.n. "Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego"	101 000	100 575,09	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	259 000	101 629,99	39,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	753 200	659 379,25	87,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie	190 500	189 543,00	99,5%
koszenie trawy	87 700	86 652,58	98,8%
inne, w tym: projekt p.n. "Zazielenimy Okęcie III. Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej" realizowany w ramach PART19	115 000	89 379,33	77,7%
utrzymanie i pielęgnacja zieleni	103 000	102 589,70	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	257 000	191 214,64	74,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 920	14 919,90	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> inventaryzacja zieleni w parku ze Stawami Cietrzewia oraz w Parku Kombatantów	10 000	9 999,90	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	264 321	206 424,72	78,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	197 580	194 469,76	98,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	12		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	197 580	194 469,76	98,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	88 180	85 859,00	97,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych	44 000	44 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	23 500	23 140,00	98,5%
- inne, w tym: wymiana zadaszenia piaskownicy	37 200	37 157,00	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	4 700	4 313,76	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 241	1 239,96	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 241	1 239,96	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	65 500	10 715,00	16,4%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	65 500	10 715,00	16,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005,90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy	40 000	3 175,00	7,9%
wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	25 000	7 540,00	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	112 889 014	108 331 238,40	96,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	108 498 320	104 693 518,72	96,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 675 758	33 894 675,32	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 482 419	20 842 592,14	97,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 512 634	19 872 807,77	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,2		
wynagrodzenia i pochodne	17 523 142	17 098 152,99	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 852 210	13 523 838,26	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 003 437	1 003 433,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 667 495	2 570 881,61	96,4%
Zakup energii	895 190	704 471,31	78,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 162	652 752,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	479 889	479 655,31	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	295 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	276 777	276 077,44	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 796	209 582,83	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	44 016,00	93,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 512	39 409,98	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 373	19 183,36	72,7%
Zakup usług zdrowotnych	23 730	22 174,00	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 979	13 956,95	99,8%
Szkolenia pracowników	11 446	11 318,80	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 324	6 765,92	92,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114	90,88	79,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	969 785	969 784,37	100,0%
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego ostatecznego rozliczenia wykonanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 193 339	13 052 083,18	98,9%
<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.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	720 000	709 734,62	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	720 000	709 734,62	98,6%
<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.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 716 303	1 614 709,48	94,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 694 303	1 597 582,40	94,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	197		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 485 893	1 424 392,56	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 994	1 111 208,00	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 949	91 945,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 950	221 238,85	91,1%
Zakup energii	77 300	47 502,95	61,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 260	58 207,00	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	35 636,01	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600	22 148,88	98,0%
Zakup usług pozostałych	8 300	8 145,00	98,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 000	17 127,08	77,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 213 886	34 038 266,49	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 726 104	29 607 210,70	96,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 3 234 300,2 77,8		
wynagrodzenia i pochodne	26 594 135	26 161 708,74	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 823 832	20 508 801,54	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 565 380	1 565 376,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 204 923	4 087 530,97	97,2%
Zakup energii	1 171 863	930 948,12	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 496	939 453,00	98,2%
Zakup usług pozostałych	652 090	465 320,27	71,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	414 453	414 406,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	314 016	313 931,86	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 080	72 690,25	24,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800	87 466,00	89,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 661	50 832,62	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 536	32 330,28	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	30 846	30 298,40	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 789	25 212,14	97,8%
Szkolenia pracowników	10 000	9 777,97	97,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 339	3 334,15	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	70 000	69 500,00	99,3%
Przeprowadzenie analiz: demograficznej i chłonności terenu pod budowę szkoły podstawowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 487 782	4 431 055,79	98,7%
<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 - liczba uczniów			
	8 806		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 972 349	9 771 423,03	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 692 349	7 531 786,87	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 890 59,8 21,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 882 217	6 776 637,85	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464 576	5 392 925,88	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 986	327 984,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 089 655	1 055 727,00	96,9%
Zakup energii	250 514	200 305,60	80,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 685	215 999,00	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 840	126 839,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 780	115 779,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	70 900	70 899,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,83	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 278	6 215,01	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 255	3 255,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	975,00	48,8%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	880	880,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 280 000	2 239 636,16	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	289		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 020 125	1 934 731,15	95,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 884 437	1 811 690,63	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 483	1 430 090,33	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 882	101 881,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 450,00	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	292 072	278 268,98	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 676	62 283,00	97,8%
Zakup usług pozostałych	16 312	14 833,99	90,9%
Zakup energii	15 500	10 248,56	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	12 344,00	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 492,67	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	6 780,77	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 127,53	37,6%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	930,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 394 635	4 027 694,92	91,7%
<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>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 209 378	3 852 339,92	91,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 043	3 025 896,46	92,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 505	228 501,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	702 830	597 942,03	85,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 257	175 355,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 843 372	1 458 631,25	79,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 373 086	1 372 260,12	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	683 873	683 575,91	100,0%
remonty w przedszkolach	393 908	393 409,07	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	138 612	138 611,74	100,0%
remonty w technikach	123 000	122 994,40	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	32 193	32 193,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	1 476,00	98,4%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	382 901	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	132 901	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	100 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	75 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	75 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	87 385	86 371,13	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	50 351	49 338,00	98,0%
remonty w przedszkolach	17 084	17 083,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	11 950	11 950,00	100,0%
remonty w technikach	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	51 245	41 965,00	81,9%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	584 100	322 548,02	55,2%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. 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			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	475 011	451 276,70	95,0%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	8		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	210 698	197 038,33	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 252	155 466,58	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 914	10 913,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 532	30 658,23	83,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813	6 813,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 999,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,99	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	255 000	244 926,29	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	255 000	244 926,29	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 600 560	11 304 406,72	97,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 394 560	5 188 697,50	96,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 619 808	1 556 476,43	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 447	1 239 705,60	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 621	76 619,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 740	240 151,53	92,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 683	65 637,00	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
	3 663 649	3 533 563,61	96,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 505 027	3 384 666,61	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 118	2 686 924,60	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 234	157 231,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 675	540 510,58	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 622	148 897,00	93,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>			
	44 420	33 020,46	74,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	44 010	32 610,46	74,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 427	24 863,94	79,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 515	2 514,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 068	5 231,91	52,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	410,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 206 000	6 115 709,22	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	4 739 549	4 645 945,26	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	4 739 549	4 645 945,26	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 492 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 36,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,0 wynagrodzenia i pochodne 4 230 430 4 154 426,14 98,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 349 550 3 293 970,34 98,3% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 222 991 222 990,81 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 657 889 637 464,99 96,9% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 134 132 445,00 95,9% Zakup energii 112 400 102 289,90 91,0% Zakup środków dydaktycznych i książek 89 535 89 535,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 87 905 87 905,00 100,0% Zakup usług pozostałych 32 000 31 996,24 100,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 000 21 253,00 92,4% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 380 9 380,00 100,0% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 540 5 540,00 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 690 4 681,96 99,8% Zakup usług zdrowotnych 3 850 3 808,80 98,9% Wyjazdy służbowe krajowe 2 310 2 309,22 100,0% Szkolenia pracowników 375 375,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	491 427	477 510,76	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	369 143	358 854,15	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek 369 143 358 854,15 97,2% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	122 284	118 656,61	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 390 694	3 637 719,68	82,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 128 699	2 102 164,51	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 2 127 115 2 100 580,51 98,8% <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 17,0 wynagrodzenia i pochodne 1 871 688 1 849 010,71 98,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 463 780 1 448 238,86 98,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 113 676 113 675,65 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 282 232 275 096,20 97,5% Zakup usług pozostałych 129 000 128 999,17 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 66 053 66 047,54 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 765	25 378,00	98,5%
Zakup energii	20 589	18 122,30	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 570	4 550,95	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	3 684,50	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 098,14	99,9%
Szkolenia pracowników	1 700	1 582,00	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 107,20	88,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 584	1 584,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 584	1 584,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	1 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	264	264,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 521	5 320,33	81,6%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 521	5 320,33	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	5 200,00	81,3%
- pochodne od wynagrodzeń	121	120,33	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	198 016	179 796,30	90,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	112 770	111 167,70	98,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	85 246	68 628,60	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	290 966	290 966,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	364		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	102 640	102 242,68	99,6%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	19 432	19 381,68	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	83 208	82 861,00	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	52 791	44 329,65	84,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 791	21 331,26	74,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 196,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	196,40	98,2%
Nagrody konkursowe	11 850	4 537,27	38,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 682	8 539,59	98,4%
Zakup usług pozostałych	5 264	5 264,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 795	1 794,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	24 000	22 998,39	95,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 998,39	100,0%
Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	89 720	87 639,96	97,7%
<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	19 907	19 903,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	11 249,99	100,0%
Zakup środków żywności	7 660	7 657,84	100,0%
	997	996,05	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	69 813	67 736,08	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	69 813	67 736,08	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 000	66 768,74	99,7%
	2 813	967,34	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	528 326	370 485,84	70,1%
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	173 076	123 672,84	71,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	96 112	96 111,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	96 112	96 111,90	100,0%
	69 964	27 560,94	39,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	64 384	27 560,94	42,8%
	5 580	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	300 690	192 253,00	63,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	300 690	192 253,00	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	3 560	3 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	3 560	3 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	487 892	128 692,40	26,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	321 275	67 665,14	21,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	321 275	67 665,14	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 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” 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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	166 617	61 027,26	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 617	61 027,26	36,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" - "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" - "Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole"		41 569,81 15 354,68 3 608,92 493,85	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	505 123	326 082,01	64,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	479 080	307 973,03	64,3%
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz pomoc zdrowotna nauczycieli.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	393 080	248 006,66	63,1%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 724	248 006,66	67,8%
Zakup usług pozostałych	27 356	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	86 000	59 966,37	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	86 000	59 966,37	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	26 043	18 108,98	69,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 043	18 108,98	69,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 683 528	74 058 774,97	99,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 456 342	1 319 596,06	90,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 161 622	1 034 310,64	89,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 161 622	1 034 310,64	89,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, lokalny system wsparcia, prowadzenie klubów abstynenta	771 500	736 500,00	95,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym : • program profilaktyczny p.n. "Mama i Ja 2020" - liczba uczestników 118 osób, • program profilaktyczny p.n. "Archipelag Skarbów - Wyprawa Odkrywców", liczba uczestników - 93 osoby, • program profilaktyczny p.n. "Kiedy życie traci sens", liczba uczestników - 161 osób, • program profilaktyki uniwersalnej w obszarze budowania pozytywnych relacji interpersonalnych skierowanych do dzieci i młodzieży, liczba uczestników - 1.563 osoby, • program profilaktyczny p.n. "Brdące realnie", liczba uczestników - 445 osób, • program profilaktyczny p.n. "Poruszające bajki o Emocjach", liczba uczestników - 485 osób, • warsztaty profilaktyczne skierowane do nauczycieli, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży p.n. "Wychowanie bez przemocy", liczba uczestników - 88 osób • szkolenia i spotkania dla profesjonalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : Programy profilaktyczne p.n. : "Cukierki" i "Magiczne kryształki" - liczba uczestników - 24 osoby.	241 562	203 103,00	84,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	14 000	13 849,84	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71 320	38 070,00	53,4%
raportowanie wyników diagnozy społecznej	57 020	38 287,80	67,1%
koszty komornicze	4 500	4 500,00	100,0%
utrzymanie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 700	0,00	0,0%
	20	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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.)			
2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	294 720	285 285,42	96,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005,			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.	39 828	39 186,37	98,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usług związanych z ochroną przeciwdziałającą pandemii COVID-19)	10 250	10 059,62	98,1%
	29 578	29 126,75	98,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 232	174 145,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, przyłbic, półprzyłbic, termometrów, ozonatorów, dozowników łokciowych, rękawic ochronnych, płynów i mydła do dezynfekcji rąk.	170 555	170 472,96	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, montaż osłony z poliwęglanu.	3 677	3 672,50	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 700	44 643,45	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.	44 700	44 643,45	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 010	14 965,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, termometru, dozownika łokciowego	4 000	3 963,70	99,1%
zakup usług pozostałych, w tym : wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez firmę ochroniarską dodatkowych godzin nocnych podczas ogłoszonego lockdownu w okresie marzec-maj 2020 r.	11 010	11 001,90	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 950	12 344,54	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : maseczek, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, itp.	20 000	12 313,95	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	950	30,59	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 980 149	6 715 187,42	96,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	5 515,10	72,7%
<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	5 515,10	72,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	7 586	5 515,10	72,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 586	5 515,10	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	62 427	62 425,50	100,0%
Aktywizacja zawodowa	62 427	62 425,50	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	62 427	62 425,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Rodzinny Maraton".			
	62 427	62 425,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 863 318	4 710 878,37	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 wraz z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	724		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	334		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)			
	39,04		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)			
	17,30		
wynagrodzenia i pochodne	4 341 236	4 266 630,62	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 570	3 287 694,06	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 565	269 564,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	53 545,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	671 101	655 826,83	97,7%
inne wydatki:	522 082	444 247,75	85,1%
zakup usług pozostałych	200 630	187 018,28	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	80 017	78 956,89	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150	64 559,17	97,6%
zakup energii	45 000	29 098,98	64,7%
szkolenia pracowników	37 000	13 877,20	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	17 486,43	76,0%
zakup usług remontowych	20 000	7 986,33	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 217,89	95,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 713,00	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe	9 985	8 360,27	83,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 687,67	94,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 264,00	56,6%
różne opłaty i składki	1 500	1 021,64	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	791 600	725 884,96	91,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 300,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 028,23		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,46		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	791 600	725 884,96	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	581 731	575 477,98	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400	448 938,47	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 981	34 980,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 500	90 709,25	98,1%
inne wydatki:	209 869	150 406,98	71,7%
zakup usług pozostałych	67 600	49 237,91	72,8%
zakup energii	45 000	26 731,42	59,4%
zakup materiałów i wyposażenia	40 240	35 154,76	87,4%
zakup usług remontowych	20 000	3 414,25	17,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700	13 631,97	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 314,62	91,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700	7 615,28	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 329	6 126,57	96,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	895,20	99,5%
zakup usług zdrowotnych	300	285,00	95,0%
wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	204 050	196 791,07	96,4%
<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"	167 250	164 812,39	98,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	167 250	164 812,39	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,74		
wynagrodzenia i pochodne	157 350	155 243,49	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 625	119 569,58	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	9 999,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 725	25 674,20	96,1%
inne wydatki:	9 900	9 568,90	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750	2 697,45	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 241,32	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 950	1 909,32	97,9%
szkolenia pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	920,81	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	6 800	2 514,68	37,0%
<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	2 514,68	37,0%
	6 800	2 514,68	37,0%
3. wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	30 000	29 464,00	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	29 464,00	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	30 000	29 464,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	258 168	220 702,99	85,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 850	73 140,39	78,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	73 400	53 690,39	73,1%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	48 400	48 338,45	99,9%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	25 000	5 351,94	21,4%
- współorganizacja spotkania Wigilijnego w Dzielnicy	13 640	0,00	0,0%
- współorganizacja Włochowskiego Miesiąca Seniora	3 500	0,00	0,0%
- wynajęcie Mikołaja - usługa dostarczania paczek przez św. Mikołaja dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy, współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej	3 360	3 357,90	99,9%
- współorganizacja Gali Wolontariatu,	2 500	0,00	0,0%
- współorganizacja imprezy "Podwórkowe Kolędowanie na Twoim podwórku" - około 500 uczestników	2 000	1 994,04	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	19 450	19 450,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym: realizacja programu "Wspieraj seniora"	12 100	12 100,00	100,0%
organizowanie spotkań i zdarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych,	4 350	4 350,00	100,0%
spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - organizacja imprezy p.n. "Włochowski dzień pizzy", liczna uczestników - ok. 100 osób	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup mobilnego systemu nagłaśniania, w ramach realizowanego programu wolontariatu w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej	165 318	147 562,60	89,3%
<u>Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych</u>	108 600	106 600,00	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	65 400	64 060,91	98,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	28 200	28 200,00	100,0%
utworzenie jadłodzielni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	15 000	14 339,09	95,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	56 718	40 962,60	72,2%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na lokalny system wsparcia	25 000	10 000,00	40,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	21 718	21 040,00	96,9%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe integracyjne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	10 000	9 922,60	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	793 000	792 989,43	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	103 000	102 993,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	103 000	102 993,35	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	34	72 219	72 212,85
- średnia wartość posiłku	13,44		
- średni okres dożywiania (dni)	158		
zasiłki celowe na zakup żywności :			
średnia wartość zasiłku na zakup żywności dla dorosłych - 552,96 zł, liczba świadczeń - 55,	30 413	30 413,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 35 osób			
- refundacja gorącego posiłku - wartość świadczenia - 367,50, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	368	367,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	690 000	689 996,08	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	690 000	689 996,08	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	166	259 488	259 486,18
- średnia wartość posiłku	13,36		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba dzieci objętych programem	58	63 533	63 530,90
- średnia wartość posiłku	6,85		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	366 979	366 979,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	66 247 037	66 023 991,49	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 787 375	1 671 801,91	93,5%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 787 375	1 671 801,91	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85214	719 375	614 131,70	85,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe:	594 025	533 576,00	89,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 149,17 zł, liczba świadczeń - 3.577, liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób			
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 94,61 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	118 147	57 712,78	48,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,96 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 186 osób,	106 588	106 586,88	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,27 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby	97 888	97 885,80	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,55 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	89 035	89 031,53	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,41 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	57 115	57 113,27	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -156,79 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	34 026	34 023,98	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 820,82 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	32 834	32 832,95	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 158,48 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	23 456	23 454,37	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.916,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	17 500	17 500,00	100,0%
- zakup biletów ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń 52, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,	7 150	7 150,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku -206,81 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 482	2 481,68	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 362,27 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 174	2 173,60	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 676	1 676,00	100,0%
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	1 200,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900	900,00	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 167,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	670	670,00	100,0%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 58,32 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	584	583,16	99,9%
- zakup podręczników dla dzieci - średnia wartość zasiłku -175,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	350	350,00	100,0%
- zakup wyprawki do szpitala dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 411 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 350	65 348,78	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.801,73 zł, liczba świadczeń - 4	60 000	15 206,92	25,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 068 000	1 057 670,21	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 540,18 zł, liczba świadczeń 1.958, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 068 000	1 057 670,21	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	63 751 125	63 721 858,23	100,0%
<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	63 751 125	63 721 858,23	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	56 347 085	56 347 046,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 113.269, liczba świadczeniobiorców - 6.390 osób	56 347 085	56 347 046,70	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	5 908 240	5 904 661,53	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,80 zł, liczba świadczeń - 6.601, liczba świadczeniobiorców - 551 osób	744 800	744 611,85	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4 773 440	4 772 806,28	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,78 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	117 100	117 094,15	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,91 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	68 500	68 449,00	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 180,66 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	80 050	80 033,68	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,09 zł, liczba świadczeń - 751, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	37 700	37 615,09	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	23 000	23 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,55 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 300	30 252,57	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,26 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 050	4 044,42	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,96 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 780	3 770,32	99,7%
świadczenia opiekuńcze	2 971 160	2 970 900,25	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.827,76 zł, liczba świadczeń - 903, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	1 650 500	1 650 465,80	100,0%
- zasilki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,24 zł, liczba świadczeń - 5.927, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	1 270 000	1 269 774,45	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,80 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	50 660	50 660,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,13 zł, liczba świadczeń - 1.402, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	643 800	643 704,72	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,26 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	664 000	663 942,08	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 463,76 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	390 000	387 243,40	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	106 000	106 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 495 800	1 470 150,00	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.908, liczba świadczeniobiorców - 3.452 osoby	1 495 800	1 470 150,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	526 793	449 017,94	85,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	368		
- w tym pozytywnych	328		
Liczba gospodarstw domowych	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	513 068	435 411,92	84,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,87 zł, liczba świadczeń - 1.187, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	312 300	246 747,27	79,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190,77 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	95 000	91 757,98	96,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,60 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	65 000	60 289,73	92,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 229,01 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	22 500	21 527,28	95,7%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 228,37 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	11 200	11 190,50	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 259,94 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 899,16	97,5%
mieszkania TBS	3 068	0,00	0,0%
zadania zlecone	13 725	13 606,02	99,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 725	13 606,02	99,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,82 zł, liczba świadczeń - 1 061, liczba świadczeniobiorców - 127 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	181 744	181 313,41	99,8%
<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:	94 669	94 520,87	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 669	6 669,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 669	6 669,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 700	4 700,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 969	1 696,00	86,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	88 000	87 851,87	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	88 000	87 851,87	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	87 075	86 792,54	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	87 075	86 792,54	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 075	86 792,54	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 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
RAZEM	9 545 950	9 121 928,98	95,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	441 150	279 014,36	63,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	441 150	279 014,36	63,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	261 261	104 987,35	40,2%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym : przygotowanie Rajdu Szlakiem Naszej Historii, letnie imprezy plenerowe, koncert jazzowy, koncerty zimowe, koncert świąteczny, koncert muzyki kubańskiej, spektakl teatralny	204 161	94 075,83	46,1%
- uroczystości patriotyczne, w tym: uroczystość z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 16 września - uroczystość z okazji rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy	33 600	3 230,00	9,6%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim programem Edukacji Kulturalnej, druk indeksów kulturalnych	23 500	7 681,52	32,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	144 138,01	96,1%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :	50 000	46 937,59	93,9%
• "WIRTUALNE MUZEUM XX WIEKU - co mówi sztuka ?" - warsztaty w zakresie sztuki dla klas VII i VIII szkół podstawowych Dzielnicy Włochy,	18 000	18 000,00	100,0%
• "SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a" - projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - koncerty łączące historię ze współczesnością,	15 000	15 000,00	100,0%
• dziewięć obrazów dla dzieci i młodzieży - warsztaty dot. malarstwa,	9 000	5 937,59	66,0%
• "Bajkowe Włochy" - Edycja 2020 - przedstawienia teatralne,	8 000	8 000,00	100,0%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000	97 200,42	97,2%
• koncert pt. "Z tangiem w sercu"	6 000	6 000,00	100,0%
• Cykl koncertów z warsztatami - "IX Letni Gościniec Artystyczny we Włochach",	45 000	45 000,00	100,0%
• warsztaty muzyczne "SZANTY WE WŁOCHACH"	16 000	13 200,42	82,5%
• przedstawienia teatralne - Teatr plenerowy "Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy"	8 000	8 000,00	100,0%
• piknik historyczno-edukacyjny pt. "Zostań Ochotnikiem 1920 r."	19 000	19 000,00	100,0%
• koncert - Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater	6 000	6 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego - "Letnie kino na Stawami" - projekcje plenerowe	29 889	29 889,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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			
Działalność kulturalna - program 3	9 084 800	8 829 114,62	97,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 339 800	4 089 800,00	94,2%
Dom Kultury "Włochy"	4 339 800	4 089 800,00	94,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację zadania p.n. "Daj się poznać - wielokulturowi sąsiedzi" - cykl pięciu trzygodzinnych warsztatów artystycznych			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	192		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) , w tym m.in.: zajęcia taneczne, zajęcia Online, kultura zdrowego stylu życia - zajęcia plastyczne, gimnastyczne, usprawniające, zajęcia przy muzyce, zajęcia ruchowo-rozwojowe, Joga, zajęcia przedpołudniowe dla dzieci, Klub seniora, warsztaty, itp.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 091		
- dzieci	1 800		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
- do najważniejszych zrealizowanych imprez należą : - imprezy o zasięgu dzielnicowym : Eliminacje Dzielnicowe do XXXIII Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Musicale imprezy cykliczne : koncerty : pn. "Wilcze Jagody" w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej i Andrzeja Jagodzińskiego, koncert p.n. "Muzyczne co nieco" - 5 koncertów, "Młynarski, Osiecka, Kofta i inni poeci, czyli piosenki mądrością pisane" w wykonaniu Agaty Zakrzewskiej, p.t. "Jeżeli miłość jest" w wykonaniu Julii Gasiorkiewicz, oraz p.t. "Wielkie Zimowe Granie z udziałem Marii Sadowskiej, Zespołu Ostrej Brzozy z Domu Kultury "Włochy", spektakle, wystawa w Galerii Start pt. "Młoda Polska/ Sztuka około 1900 roku - wystawa grafiki użytkowej, Artystyczny Dzień w Adzie na jubileusz 10-lecia, Musical "Kopciuszek" filmy Online, kino studyjne "ADA" - cykl filmów,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- imprezy o zasięgu miejskim : XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", "ASTERIADA - reaktywacja Online"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	553		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	36		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 745 000	4 739 314,62	99,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 745 000	4 739 314,62	99,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 601 000	4 601 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	144 000	138 314,62	96,1%
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		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 114		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	179 153		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,00		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe)	18,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 358,00		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego pracownika	7 345,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	93		
inne, w tym :			
- 2 wykłady, prelekcje - 59 uczestników			
- 1 impreza - 71 uczestników			
- 19 teatrzyków - 1270 uczestników			
- 18 lekcji bibliotecznych, wycieczek grup do biblioteki - 197 uczestników			
- 66 głosnych czytań z zajęciami plastycznymi - różne formy pracy - 1026 uczestników			
- 13 zajęć logopedycznych dla dzieci, sensoryczny plac zabaw - ogólnorozwojowe - 123 uczestników			
- 16 Punktów Cyfrowych Wsparcia Seniora - 35 uczestników			
- 6 Klubów Malucha - 30 uczestników			
- 10 Dyskusyjnych Klubów Książki - 54 uczestników			
- 3 Zajęcia plastyczne - 59 uczestników			
- 9 Zajęć hobbystycznych - 68 uczestników			
- 5 Klubów Gier planszowych - 16 uczestników			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	13 800,00	69,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	13 800,00	69,0%
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	13 800	13 800,00	100,0%
nowe tablice pamiątkowe	6 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 486 130	5 154 545,56	94,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 903 600	4 764 790,90	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 903 600	4 764 790,90	97,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 903 600	4 764 790,90	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. Gładkiej - hala sportowa przy ul. Gładkiej. - część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotańskiego.			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,11		
wynagrodzenia i pochodne	3 190 800	3 108 478,81	97,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 545 000	2 482 981,86	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000	183 056,35	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 280,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	452 500	435 160,60	96,2%
inne wydatki:	1 712 800	1 656 312,09	96,7%
zakup energii	749 990	714 048,78	95,2%
zakup usług pozostałych	369 272	368 121,20	99,7%
zakup usług remontowych	234 400	232 791,87	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	156 500	156 467,66	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	65 265,95	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500	61 449,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	8 868,73	35,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 667,54	97,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 100	9 865,20	97,7%
szkolenia pracowników	10 000	9 987,50	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 838	9 837,10	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 272,00	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 005,68	85,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 650	1 646,88	99,8%
różne opłaty i składki	50	17,00	34,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	582 530	389 754,66	66,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	206 670	126 570,11	61,2%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 590	1 028,50	28,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	290	228,52	78,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	200	195,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	90	33,52	37,2%
inne wydatki:	3 300	799,98	24,2%
nagrody konkursowe	3 300	799,98	24,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	203 080	125 541,61	61,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: IV Zgranej Paczki - Włochy 2020, Dnia sportów walki w Dzielnicy Włochy pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy, Otwartego Turnieju Ashihara Karate dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy, itp.	100 000	59 612,00	59,6%
organizacja imprez, w tym: Bieg Pamięci - Włochy 44, I Amatorski Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Turniej Tenisa Stołowego, uszycie i dostarczenie strojów sportowych dla drużyny reprezentującej klub sportowy w meczu upamiętniającym 75 rocznicę rozegrania pierwszego meczu piłkarskiego w wyzwolonej Warszawie	79 080	42 220,61	53,4%
organizowanego w Dzielnicy Włochy, sędziowanie, itp.	24 000	23 709,00	98,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 860	263 184,55	70,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	200	196,25	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> podnoszenie sprawności mieszkańców:	200	196,25	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>inne, w tym : nagrody konkursowe dla uczestników akcji "Zima i Lato w Mieście"</i>	200	196,25	98,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	375 660	262 988,30	70,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in. organizację zgrupowań sportowych :	155 000	155 000,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	100 000	100 000,00	100,0%
- udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	55 000	55 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	53 000	23 905,00	45,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	32 980	4 760,00	14,4%
"Od zabawy do sportu"	20 000	2 730,00	13,7%
gimnastyka dla dzieci	10 000	1 715,00	17,2%
"Bezpłatne zajęcia szermierki dla dzieci i młodzieży"	2 980	315,00	10,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	21 940	607,50	2,8%
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców : samoobrona dla kobiet, siatkówka, badminton, zumba	21 940	607,50	2,8%
inne, w tym :	24 000	19 040,80	79,3%
- wykonanie strojów sportowych opatrzonych logo Dzielnicy przeznaczonych na nagrody dla uczestników zawodów	20 000	15 100,00	75,5%
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zawodów sportowych	4 000	3 940,80	98,5%
projekty budżetu obywatelskiego	88 740	59 675,00	67,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
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 2020 r. poz. 1057, 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
RAZEM	340 500	191 359,32	56,2%
Promocja miasta - program 1	340 500	191 359,32	56,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	269 500	126 535,36	47,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	2 980,00	14,9%
<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	20 000	2 980,00	14,9%
<i>Kalkulacja:</i> współorganizacja pikników dzielnicowych i imprez okolicznościowych, w tym m.in. Piknik z okazji Dnia Dziecka, spacer po dzielnicy	17 000	0,00	0,0%
zakup materiałów w tym m.in. zakup bonów prezentowych Empik	3 000	2 980,00	99,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 000	8 040,96	13,2%
<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> wydawnictwa książkowe (opracowanie albumu pt. "Spacerem nad Włochami")	23 200	3 180,00	13,7%
kalendarze	17 300	2 093,46	12,1%
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 5.000 tys. egz. - 1 numer)	15 500	2 767,50	17,9%
pozostałe wydawnictwa (książka R. Gawkowskiego pt. "Przemysł we Włochach")	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	188 500	115 514,40	61,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	110 000	85 863,10	78,1%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	11 283,50	37,6%
cykl - filmów promocyjnych dot. dzielnicy "Spacerem nad Włochami" wykonane dronem publikowane na kanale YT, FB dzielnicowych oraz film promujący wydarzenia sportowe w dzielnicy	28 500	9 415,00	33,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000	8 952,80	44,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	863,96	86,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	1 000	863,96	86,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	63 960,00	91,4%
<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> iluminacja świąteczna ulic - wynajem, montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach oświetlenia ulicznego	70 000	63 960,00	91,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 191 850	20 189 672,58	91,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 959 847	19 111 989,19	91,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 875 748	16 829 783,21	94,1%
Fundusz wynagrodzeń	17 750 048	16 797 168,88	94,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	17 127 232	16 176 718,26	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 108 896	16 158 550,43	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 108 896	16 158 550,43	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 433 508	12 544 643,65	93,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 871	1 076 870,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 598 517	2 537 036,44	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	18 336	18 167,83	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	18 336	18 167,83	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321	15 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 015	2 846,83	94,4%
zadania zlecone	622 816	620 450,62	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	12 375	12 375,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	12 375	12 375,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342	10 342,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 033	2 033,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 056	1 056,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880	880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	176	176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	275	272,12	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	275	272,12	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275	272,12	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	391 269	391 269,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	391 269	391 269,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 038	327 038,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 231	64 231,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	166 504	164 346,35	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	166 504	164 346,35	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 170	137 362,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	27 334	26 984,35	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 477	1 272,15	86,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 477	1 272,15	86,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477	1 272,15	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	49 860	49 860,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	49 860	49 860,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 675	41 675,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 185	8 185,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
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.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
12. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Wydatki na rzecz pracownika	125 700	32 614,33	25,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	59 700	21 130,05	35,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	35 000	20 467,34	58,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	23 879	662,71	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	821	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	66 000	11 484,28	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	39 000	4 056,00	10,4%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	7 428,28	61,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 084 099	2 282 205,98	74,0%
Remonty bieżące w budynkach	219 560	137 975,50	62,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	219 560	137 975,50	62,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych, w tym : konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, kotłowni, naprawa szlabanu, drzwi przesuwanych w budynku, okna, rur w piwnicy Urzędu dzielnicy, czyszczenie separatora, wentylacji oraz montaż wykładziny.	166 288	94 006,23	56,5%
zakup materiałów do remontów	42 716	39 889,08	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 556	4 080,19	38,7%
Utrzymanie Urzędu	1 477 401	1 156 742,74	78,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 452 901	1 133 742,74	78,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 405 948	1 108 327,68	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym : m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie Ratusza, leasing samochodów służbowych, parkowanie, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów, abonament RTV, pieczęć, utylizacja sprzętu i wyposażenia, montaż mebli w pomieszczeniach biurowych, okresowy przegląd budynku, wykonanie tablic informacyjnych	569 693	531 280,06	93,3%
zakup energii	444 713	278 679,87	62,7%
zakup materiałów i wyposażenia wyposażenia, w tym m. in. sprzęt RTV, paliwo do agregatów, art. spożywcze, materiały biurowe, środki, czystości, meble, rolety, gabloty, klimatyzatory, grzejniki, flagi	277 630	237 662,75	85,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	39 255	11 251,34	28,7%
remonty i konserwacje sprzętu wyposażenia, w tym m. in. konserwacje klimatyzatorów, naprawy drobnego sprzętu, konserwacja projektorów	26 089	12 787,48	49,0%
prace biurowe i archiwizacja	19 419	13 122,13	67,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 764	11 852,00	86,1%
ekspertyzy sprzętu przeznaczonego do likwidacji i naprawy	13 385	10 693,05	79,9%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	999,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	32 453	22 511,01	69,4%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie prac biurowych i archiwizacji	32 453	22 511,01	69,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	9 500	2 904,05	30,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. : zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów dekoracyjnych, kart świątecznych	3 217	2 889,91	89,8%
prace biurowe i archiwizacja	5 983	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	14,14	4,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodziny i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 500	23 000,00	93,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 500	23 000,00	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia - do obsługi programu "Rodzina 500+"	1 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	345 225	280 843,80	81,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	298 225	234 473,80	78,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	51 924	37 465,98	72,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje sprzętu wyposażenia, w tym m.in. konserwacja i naprawa drukarek i konserwacja centralnego UPS	42 912	37 090,77	86,4%
zakup materiałów i wyposażenia	6 227	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 785	375,21	13,5%
Dysponent 2: Zespół Informatyki	246 301	197 007,82	80,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. części i akcesoria komputerowe, oprogramowanie, komputery	170 452	167 458,67	98,2%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID, WIN Dom)	44 895	14 838,37	33,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 990	5 746,78	26,1%
opracowanie oraz wdrożenie procedur obsługi informatycznej Urzędu Dzielnicy Włochy	8 964	8 964,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	47 000	46 370,00	98,7%
Dysponent: Zespół Informatyki	47 000	46 370,00	98,7%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. sprzęt komputerowy do obsługi programu "Rodzina 500+"	47 000	46 370,00	98,7%
Obsługa teletechniczna	37 175	22 156,50	59,6%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	37 175	22 156,50	59,6%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych	17 384	7 623,95	43,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 870	13 605,27	85,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 431	834,47	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 490	92,81	6,2%
Obsługa prawna	200 000	133 332,00	66,7%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	200 000	133 332,00	66,7%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania	20 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	390 102	215 081,30	55,1%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	390 102	215 081,30	55,1%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	373 289	215 081,30	57,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 813	0,00	0,0%
Obsługa medialna	2 500	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	2 500	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	392 136	336 074,14	85,7%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	392 136	336 074,14	85,7%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	309 483	290 818,68	94,0%
ochrona przeciwpożarowa	29 418	4 400,00	15,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wydatki związane z ochroną przeciwpożarową)	21 451	18 284,01	85,2%
konserwacje i naprawy p.poż.	18 595	16 263,91	87,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 944	2 784,35	35,0%
monitorowanie alarmu	5 245	3 523,19	67,2%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 232 003	1 077 683,39	87,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	573 228	530 019,34	92,5%
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	520 345	478 101,35	91,9%
Kalkulacja:			
diety Radnych	499 000	469 662,27	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transmisja obrad Rady Dzielnicy	20 236	7 433,58	36,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 109	1 005,50	90,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	8 184	7 220,10	88,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup systemu do nagrywania i transmisji wizji i dźwięku sesji Rady dzielnicy wraz z jego instalacją i wdrożeniem	8 184	7 220,10	88,2%
<i>Dysponent 3: Zespół Informatyki</i>	44 699	44 697,89	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup tabletów dla radnych do zdalnej obsługi sesji Rady Dzielnicy	27 663	27 662,70	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	17 036	17 035,19	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	261 252	238 547,43	91,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	177 900	155 200,00	87,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	83 352	83 347,43	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	387 523	309 116,62	79,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	337 623	309 116,62	91,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział : 85395			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,45		
wynagrodzenia i pochodne	261 080	254 356,66	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 800	191 531,37	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 650	10 672,04	91,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 890,00	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	40 630	39 263,25	96,6%
inne wydatki :	76 543	54 759,96	71,5%
zakup energii	17 740	5 917,91	33,4%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	12 832,56	71,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550	11 499,84	91,6%
zakup usług pozostałych	4 000	3 974,14	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 399,40	100,0%
zakup usług remontowych	1 000	929,98	93,0%
wyjazdy służbowe krajowe	3 400	2 594,83	76,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850	5 348,40	91,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 929,36	48,2%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 790,54	89,5%
podatek od nieruchomości	1 403	1 403,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	200	140,00	70,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	49 900	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących stworzenia nowych miejsc służących integracji mieszkańców	49 900	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 758	70 382,31	37,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	172 158	70 370,39	40,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	172 158	70 370,39	40,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	172 158	70 370,39	40,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 600	11,92	0,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 600	11,92	0,1%
<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>			
przygotowywanie akt podatkowych do archiwizacji	10 600	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 z późn. zm.)
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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	209	457
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,9	3,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	4 500	2 230
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	50	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	100	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	21
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	31 667	4 876
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	315	252
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	257
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	93,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	53,6	28,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	229	113
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	52 449	61 802
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	88	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	392	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,8	14,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	119 842	118 510
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	111	69
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,3	3,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,5	17,9
odsetek niewynajętych lokali	%	36,8	30,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 368	13 466
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67	36
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	197
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	235
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 321	876
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	235
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	995	1 645
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	19
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333	8 159
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	25	24
średni koszt interwencji	zł	280	164
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	162	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	7,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	62	0
średnia liczba koszy	szt.	162	167
liczba opróżnień	szt.	33 048	26 443
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	2 831
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 750	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	233	310
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	299
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	144
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	36 750	32 703
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333	7 725
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	598	923
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 395	3 290
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 370	4 561
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 007	4 579
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 640
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 364	8 103
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 327	15 716
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 837	14 366
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 429	47 316
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 678	9 103
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 000	5 709
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 287	10 248
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 574	9 012
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 584	8 500
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
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 874	9 544
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 905 515	1 934 731
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	1 706
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 242	671 282
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 576	1 585
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,9	49,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,5	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	296	89
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	487	472
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 609	6 720
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 219	7 279
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	7	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	54
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 813	9 443
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 586 635	4 559 729
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	36
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	128
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	800	799
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	20	17
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	45	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	345	4
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	776	804
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170	21
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	64
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	450	410
kwota stypendium na ucznia	zł	113	124
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	636	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	86
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	125	120
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	180	174
średni koszt posiłku	zł	8,6	14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	12 550	33 833

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 40 123	4 15 257
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	1 400 10 5 250 6 226	1 018 116 5 240 13 261
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 050 58 4 589	1 058 61 4 453
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	18 60 9 12 955 96,7 4,6	17 60 8 12 098 88,3 4,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 650 2,0	17 428 1,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł	0 880 45 000	0 1 382 42 539,09
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł %	31 40 0 125 100,0 100,0	69 35 5 553 0,0 49,3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł %	154 174 100,0 100,0	480 223 0,0 34,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	167 35,0	159 15,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	4,0 250 5 1 400	4,0 186 4 256
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	1,0 460	1,0 555
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	263 50	188 54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	10 10 17 500 92,6	10 10 10 731 100
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	400 67,0	479 83,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	10 000 22 474 99,1 1,5	9 274 30 511 98,1 3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	15	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł %	1 635 303 48,5	1 588 264 29,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	0,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 390	41
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 061	10 527
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	17	25
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	5 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,3	84,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0	156,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	234	26
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741	208
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	1 861
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	120 440	97 971
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 452	7 492
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	171,0	156,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	73	23
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61	95
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16	0
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	70	67
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	118	14
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	97,8
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	55	72
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 000	8 776
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 864
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 000	25 239
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	12

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 277 924	31 198 812,89	96,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 215 018	3 889 865,46	92,3%
Drogi i mosty	4 215 018	3 889 865,46	92,3%
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	8 191	440,83	5,4%
Zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Skłepowej do ul. Łamanej. Zawarto umowę na wyznaczenie punktów granicznych gruntów przejętych pod drogę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	29 595	29 595,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową, niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 645 861	2 328 515,95	88,0%
Przygotowano teren pod przebudowę ulicy. Wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, przełożono kable energetyczne oraz przyłącza gazowe kolidujące z docelowym układem drogowym. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	42 478	42 478,00	100,0%
Uzyskano decyzje o wywłaszczeniu dwóch działek ewidencyjnych i wyplacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę ul. Żaluski.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	12 770	12 713,28	99,6%
Wykonano miejsca parkingowe z kostki betonowej wraz z chodnikiem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	1 417 698	1 417 697,40	100,0%
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gidzińskiego	58 425	58 425,00	100,0%
Wykonano projekt budowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	679 200	675 000,00	99,4%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	679 200	675 000,00	99,4%
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, doposażenie w pompy ciepła i instalację c.o. i c.w. w budynkach przy ul. Notecka 5, Przepiórki 44, Rękodzielnicza 7, Rybnicka 46, Stawy 8, Techników 4	679 200	675 000,00	99,4%
Zlikwidowano piece na paliwo stałe i zamontowano nowe źródła ogrzewania w postaci pomp ciepła w 12 lokalach mieszkalnych w budynkach przy: ul. Stawy 8 (2 lokale), ul. Techników 4 (3 lokale), ul. Przepiórki 44 (1 lokal), ul. F. Szuberta 74 (3 lokale), ul. Muszkietierów 9 (1 lokal), ul. Rybnickiej 46 (1 lokal), ul. Noteckiej 5 (1 lokal).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 593 866	1 094 998,13	68,7%
Tereny zielone	317 250	106 992,69	33,7%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	15 000	14 999,21	100,0%
Wykonano podłączenia i uruchomiono instalację oświetlenia i iluminacji Parku Ogrody Kosmosu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	210 245	0,00	0,0%
Nie rozpoczęto kolejnego etapu prac, z uwagi na brak decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	92 005	91 993,48	100,0%
Wybudowano zjazd o długości 25 m o nawierzchni z kostki betonowej z poręczami na terenie zieleni ze Stawem Koziorożca. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 276 616	988 005,44	77,4%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	258 216	984,00	0,4%
Wykonano aktualizację kosztorysów. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	629 400	629 397,15	100,0%
W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, ściankę wspinaczkową oraz ustawiono 4 hamaki miejskie w Parku ze Stawami Cietrzewia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach	117 500	112 904,29	96,1%
Wykonano plac zabaw o pow. 836 m ² wraz z toaletą dla psów przy ul. Tynkarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Woda, życia doda. Źródło - poidło w Parku Kombatantów	44 500	27 306,00	61,4%
Zamontowano poidło z wodą pitną w Parku Kombatantów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy Włochy - tak dla zieleni !	227 000	217 414,00	95,8%
Utworzono teren zieleni przy ul. Geologicznej o pow. 1.623 m ² oraz przy ul. Borsuczej o pow. 1.011 m ² . Wykonane zostały alejki o nawierzchni mineralnej i kostki betonowej. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, hotel dla owadów oraz glazy narzutowe, posadzono drzewa, krzewy i byliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	18 332 769	18 303 995,56	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 332 769	18 303 995,56	99,8%
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	69 963	69 364,11	99,1%
Dokonano nasadzenia 66 drzew, w związku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 429 892	1 429 891,20	100,0%
Zmodernizowano boiska do gry w kosza, piłkę siatkową oraz bieżnię do skoku w dal. Odnowiono pomieszczenia na drugim piętrze szkoły oraz klatki schodowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	29 084	26 034,00	89,5%
Rozliczono umowę na świadczenie usługi przygotowania i nadzoru inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	16 584 974	16 583 076,92	100,0%
Wybudowano salę gimnastyczną oraz nadbudowano II piętro budynku dydaktycznego w technologii modułów stalowych z szybami wiodowym w technologii żelbetowej. Wykonano instalacje elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, systemu pożarowego. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przedszkole nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 - rozbudowa budynku	14 455	13 510,00	93,5%
Wykonano projekt rozbudowy umożliwiający podzielenie realizacji robót na etapy. Wydatkowana kwota dotyczy rozliczenia umowy z tytułu prowadzenia nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	74 401	65 269,33	87,7%
Poniesiono wydatki dotyczące kosztów eksploatacyjnych (zużycie energii, paliwa gazowego, wody, odprowadzenie ścieków oraz monitoringu) przed oddaniem budynku do użytkowania. Rozliczono umowy na świadczenie usługi przygotowania i dozoru inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku CLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Solipskiej 17/19	130 000	116 850,00	89,9%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 757 059	6 752 709,31	99,9%
Pomoc społeczna	6 757 059	6 752 709,31	99,9%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	6 757 059	6 752 709,31	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci w technologii drewnianej z szybem windowym w technologii żelbetowej. Wykonano instalacje: elektryczne, sanitarne, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 000	119 343,19	99,5%
Działalność kulturalna	120 000	119 343,19	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	120 000	119 343,19	99,5%
Zakupiono sprzęt biurowy wraz z oprogramowaniem dla Dom Kultury "Włochy". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	580 012	362 901,24	62,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	580 012	362 901,24	62,6%
Budowa węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	580 012	362 901,24	62,6%
Wykonano węzeł i przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku Urzędu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				341 819	75 187	60 533,41	39,7	206 099
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	9 000		3 608,92	40,1	5 391
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	4 990	15 354,68	22,2	71 446
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	27 147	41 569,81	46,4	79 261

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 999 658	2 733 064		39,0	4 266 594
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	535 182	535 182		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				77 899 040	5 881 791	7 041 623,17	16,6	64 975 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2022	7 250		92,71	1,3	7 157
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	2 112 000	57 000	78 737,82	6,4	1 976 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 274 800	162 000	171 213,32	26,1	941 587
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2021	110 000				110 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	689 600		1 602,70	0,2	687 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	485 652		8 684,82	1,8	476 967
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2020	2022	3 949 951		101 950,59	2,6	3 848 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 934 520	2 606 200	882 368,53	44,0	4 445 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	526 455	21 498	107 261,43	24,5	397 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	927 904		156 448,30	16,9	771 456
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	709 085		112 958,24	15,9	596 127
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 423 013	132 305	249 023,88	26,8	1 041 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	194 393		50 576,45	26,0	143 817
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	397 060	33 307	74 761,45	27,2	288 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	208 502	29 302	39 064,97	32,8	140 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	229 860	9 998	49 334,67	25,8	170 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	243 964		55 158,82	22,6	188 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	212 400		49 618,61	23,4	162 781
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2024	299 976	87 997	55 669,49	47,9	156 310

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	247 340	1 200	51 771,17	21,4	194 369
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	553 350		125 708,95	22,7	427 641
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	405 163	10 074	109 067,56	29,4	286 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2024	10 764	123	816,44	8,7	9 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2023	748 008		240 207,70	32,1	507 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	550 847	15 747	133 740,66	27,1	401 359
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2019	2024	726 577	3 568	139 836,17	19,7	583 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2022	245 700		5 199,10	2,1	240 501
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	665 000		247 752,00	37,3	417 248
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	2 997 706		611 257,65	20,4	2 386 448
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	345 400		3 924,00	1,1	341 476
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2023	2 912 408		565 110,60	19,4	2 347 297
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2024	829 701		124 430,91	15,0	705 270
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	88 900	2 350	28 200,00	34,4	58 350
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2024	4 296 500	614 000	736 500,00	31,4	2 946 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	205 000		92 575,00	45,2	112 425
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2022	423 140		137 140,00	32,4	286 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	7 831 151	2 095 122	843 858,46	37,5	4 892 171
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	31 880 000		600 000,00	1,9	31 280 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				139 093 083	66 021 031	29 567 094,17	68,7	43 504 958
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	6 878 075	1 073 876	440,83	15,6	5 803 758
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 874 626	29 595,00	94,5	170 405
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	1 766 093	2 328 515,95	82,6	861 548
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
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. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	96 889	42 478,00	66,4	70 633
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225	10 455	12 713,28	99,8	57
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 417 698		1 417 697,40	100,0	1
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078		58 425,00	9,7	543 653
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	598 024	583 024	14 999,21	100,0	1
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	100 000	7 995	91 993,48	100,0	12
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluzkiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 244	29 028	984,00	10,4	257 232
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 115	388 885	629 397,15	85,2	176 833

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	14 768 985	14 699 022	69 364,11	100,0	599
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2021	28 930 348	27 249 750	1 429 891,20	99,1	250 707
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	4 569 770	282 152	26 034,00	6,7	4 261 584
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 136 292	4 748 855	16 583 076,92	92,2	1 804 360
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 868 681	213 538	13 510,00	7,9	2 641 633
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	7 659 462	65 269,33	99,9	9 132
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 500 000	1 968	6 752 709,31	90,1	745 323
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 427 674	3 773 728		85,2	653 946