

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

WŁOCHY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
	D.1. Oświata i wychowanie	35
	D.1.1. Szkoły podstawowe	36
	D.1.2. Przedszkola	37
	D.1.3. Technika	38
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	39
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	41
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	42
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.2.1. Transport i komunikacja	59
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Edukacja	69
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	76
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	82
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	84
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	19 392 401	10 761 949	27 421 863	14 343 114	55,5	52,3	133,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 463 075	10 459 850	19 275 013	13 741 459	59,9	71,3	131,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 929 326	302 100	8 146 850	601 655	15,7	7,4	199,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	269 329 849	116 057 064	287 138 475	124 515 628	43,1	43,4	107,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	238 131 036	112 101 441	250 062 048	118 595 084	47,1	47,4	105,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 198 813	3 955 622	37 076 427	5 920 543	12,7	16,0	149,7

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	27 421 863	14 343 113,92	52,3
DOCHODY BIEŻĄCE	19 275 013	13 741 459,22	71,3
DOCHODY WŁASNE	19 275 013	13 741 459,22	71,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>900 000</i>	<i>667 507,88</i>	<i>74,2</i>
Opłaty adiacenckie		4 386,00	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	663 121,88	73,7
Dochody z mienia	12 633 513	9 783 642,11	77,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	622,48	0,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 144 013	5 964 942,90	143,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	3 818 076,73	45,4
Pozostałe dochody	5 741 500	3 290 309,23	57,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 221,09	40,7
Pozostałe odsetki	175 500	137 778,22	78,5
Wpływy z różnych dochodów	344 650	898 560,94	260,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4
Mandaty i kary pieniężne		7 214,13	-
Wpływy z różnych opłat	13 350	26 809,68	200,8
Wpływy z usług	5 097 000	2 094 062,64	41,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 146 850	601 654,70	7,4
DOCHODY WŁASNE	597 589	601 654,70	100,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>211,38</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>448 589</i>	<i>457 989,62</i>	<i>102,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	448 589	448 589,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		9 400,62	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>149 000</i>	<i>143 453,70</i>	<i>96,3</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	66 837,40	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	113 319,20	226,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	-36 702,90	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 549 261	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>7 549 261</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	27 421 863	14 343 113,92	52,3
600	Transport i łączność	7 549 261	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 037 102	12 422 982,60	77,5
750	Administracja publiczna	234 400	128 194,39	54,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	903 000	668 728,97	74,1
801	Oświata i wychowanie	58 580	196 496,66	335,4
851	Ochrona zdrowia		134 840,46	-
852	Pomoc społeczna	183 000	109 564,81	59,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 675,28	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370	171,00	46,2
926	Kultura fizyczna	2 456 150	658 459,75	26,8

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	287 138 475	124 515 627,84	43,4	166 403 198	69 967 876,40	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 062 048	118 595 084,47	47,4	130 206 771	64 047 333,03	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 982 168	65 690 903,76	44,7	31 025 108	12 445 189,58	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 363 413	51 455 001,82	47,0	18 420 522	8 870 080,66	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 618 755	14 235 901,94	37,8	12 604 586	3 575 108,92	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	35 846 954	20 213 080,05	56,4	35 846 954	20 213 080,05	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 025 564	32 688 956,56	48,8	63 284 709	31 389 063,40	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 362	2 144,10	1,0	50 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 076 427	5 920 543,37	16,0	36 196 427	5 920 543,37	16,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857	856,31	99,9	857	856,31	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	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	63 632,78	39,8	160 070	63 632,78	39,8
		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	26 013 240	5 947 832,26	22,9	26 013 240	5 947 832,26	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 106 308	1 163 406,16	28,3	4 106 308	1 163 406,16	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 106 308	1 163 406,16	28,3	4 106 308	1 163 406,16	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	8 698,88	27,5	31 586	8 698,88	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 074 722	1 154 707,28	28,3	4 074 722	1 154 707,28	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 906 932	4 784 426,10	21,8	21 906 932	4 784 426,10	21,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	869 360	317 340,00	36,5	869 360	317 340,00	36,5
		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	869 360	317 340,00	36,5	869 360	317 340,00	36,5
	60016	Drogi publiczne gminne	24 187 294	5 600 834,18	23,2	24 187 294	5 600 834,18	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 949 722	1 133 748,08	28,7	3 949 722	1 133 748,08	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 949 722	1 133 748,08	28,7	3 949 722	1 133 748,08	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 949 722	1 133 748,08	28,7	3 949 722	1 133 748,08	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 237 572	4 467 086,10	22,1	20 237 572	4 467 086,10	22,1
	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	951 586	29 658,08	3,1	951 586	29 658,08	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 586	29 658,08	19,6	151 586	29 658,08	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 586	29 658,08	19,6	151 586	29 658,08	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	8 698,88	27,5	31 586	8 698,88	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	20 959,20	17,5	120 000	20 959,20	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 188 634	6 635 406,41	38,6	694 602	264 245,41	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 468 634	6 635 406,41	40,3	694 602	264 245,41	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 442 134	6 632 169,81	40,3	694 602	264 245,41	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 080	2 015 469,64	40,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 494 054	4 616 700,17	40,2	694 602	264 245,41	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	3 236,60	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 868 590	2 366 652,27	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 868 590	2 366 652,27	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 857 090	2 365 210,88	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 943 000	2 015 469,64	40,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 090	349 741,24	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	1 441,39	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 320 044	4 268 754,14	37,7	694 602	264 245,41	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600 044	4 268 754,14	40,3	694 602	264 245,41	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 585 044	4 266 958,93	40,3	694 602	264 245,41	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080	0,00	0,0	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	10 579 964	4 266 958,93	40,3	694 602	264 245,41	38,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	1 795,21	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	720 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	200,00	0,5	42 000	200,00	0,5
		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	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	200,00	0,2	90 000	200,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	200,00	0,5	42 000	200,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 899 755	10 533 454,53	46,0	20 669 851	9 474 002,16	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 899 755	10 533 454,53	46,0	20 669 851	9 474 002,16	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 319 955	10 284 616,16	46,1	20 092 851	9 225 163,79	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 944 324	9 229 071,02	48,7	16 972 893	8 293 812,46	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 631	1 055 545,14	31,3	3 119 958	931 351,33	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 800	248 838,37	47,0	527 000	248 838,37	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	250 455,40	49,1	510 000	250 455,40	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	250 455,40	49,1	510 000	250 455,40	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	5 502,04	32,4	17 000	5 502,04	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	5 502,04	32,4	17 000	5 502,04	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	493 000	244 953,36	49,7	493 000	244 953,36	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 937 857	9 174 483,01	46,0	19 937 857	9 174 483,01	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 937 857	9 174 483,01	46,0	19 937 857	9 174 483,01	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 903 857	9 170 598,00	46,1	19 903 857	9 170 598,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 970 500	8 292 818,46	48,9	16 970 500	8 292 818,46	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 933 357	877 779,54	29,9	2 933 357	877 779,54	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	3 885,01	11,4	34 000	3 885,01	11,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 994	49 063,75	22,1	221 994	49 063,75	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 994	49 063,75	22,1	221 994	49 063,75	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 994	49 063,75	28,5	171 994	49 063,75	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	994,00	41,5	2 393	994,00	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 601	48 069,75	28,3	169 601	48 069,75	28,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 229 904	1 059 452,37	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 904	1 059 452,37	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 227 104	1 059 452,37	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 431	935 258,56	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 673	124 193,81	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	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						
801		Oświata i wychowanie	110 787 940	52 608 030,20	47,5	30 816 665	15 148 223,06	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 128 230	51 878 249,16	48,9	26 156 955	14 418 442,02	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 170 790	37 579 883,78	46,9	1 064 794	148 063,73	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 751 072	32 689 853,51	47,5	95 643	600,00	0,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 419 718	4 890 030,27	42,8	969 151	147 463,73	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 092 161	14 270 378,29	56,9	25 092 161	14 270 378,29	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 917	25 842,99	3,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 362	2 144,10	1,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 659 710	729 781,04	15,7	4 659 710	729 781,04	15,7
	80101	Szkoły podstawowe	43 040 898	19 012 772,93	44,2	8 369 300	3 209 013,10	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 522 821	18 307 591,89	47,5	3 851 223	2 503 832,06	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 257 796	15 800 579,18	46,1	49 348	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 736 896	13 811 698,98	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 520 900	1 988 880,20	44,0	49 348	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 801 875	2 503 832,06	65,9	3 801 875	2 503 832,06	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 150	3 180,65	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 518 077	705 181,04	15,6	4 518 077	705 181,04	15,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 605	689 500,51	40,2	19 304	3 769,32	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 605	689 500,51	40,2	19 304	3 769,32	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 301	685 731,19	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 548	637 867,44	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 753	47 863,75	23,6			
		Dotacje na zadania bieżące	19 304	3 769,32	19,5	19 304	3 769,32	19,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80104	Przedszkola	34 608 533	16 964 425,90	49,0	12 659 231	6 144 568,79	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 466 900	16 939 825,90	49,1	12 517 598	6 119 968,79	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 996 685	10 818 531,49	49,2	72 783	147,60	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 679 051	9 322 018,15	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 317 634	1 496 513,34	45,1	72 783	147,60	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 444 815	6 119 821,19	49,2	12 444 815	6 119 821,19	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	1 473,22	5,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 633	24 600,00	17,4	141 633	24 600,00	17,4
	80105	Przedszkola specjalne	694 580	366 014,02	52,7	694 580	366 014,02	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 580	366 014,02	52,7	694 580	366 014,02	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	694 580	366 014,02	52,7	694 580	366 014,02	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 810	162 792,81	40,5	401 810	162 792,81	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 810	162 792,81	40,5	401 810	162 792,81	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	401 810	162 792,81	40,5	401 810	162 792,81	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000	146 712,33	21,0	700 000	146 712,33	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	146 712,33	21,0	700 000	146 712,33	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	146 712,33	21,0	700 000	146 712,33	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	146 712,33	21,0	700 000	146 712,33	21,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 731 806	2 458 451,23	42,9	32 073	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 731 806	2 458 451,23	42,9	32 073	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 676 806	2 458 451,23	43,3	32 073	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	5 055 797	2 199 406,71	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 009	259 044,52	41,7	32 073	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	10 419 563	5 728 995,65	55,0	1 745 578	1 475 796,29	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 419 563	5 728 995,65	55,0	1 745 578	1 475 796,29	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 646 985	4 253 022,24	49,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 725 576	3 802 631,48	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 409	450 390,76	48,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 745 578	1 475 796,29	84,5	1 745 578	1 475 796,29	84,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	177,12	0,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 592	22 623,87	11,9	89 947	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 592	22 623,87	11,9	89 947	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 592	22 623,87	11,9	89 947	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 592	22 623,87	11,9	89 947	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 689 178	2 576 364,77	54,9	2 845 665	1 718 054,84	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 689 178	2 576 364,77	54,9	2 845 665	1 718 054,84	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 843 513	858 309,93	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 913	812 887,93	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 600	45 422,00	76,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 845 665	1 718 054,84	60,4	2 845 665	1 718 054,84	60,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 016 507	3 803 934,16	54,2	2 700 000	1 585 474,36	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 016 507	3 803 934,16	54,2	2 700 000	1 585 474,36	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 507	2 218 459,80	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 129 179	2 076 636,80	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 328	141 823,00	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	1 585 474,36	58,7	2 700 000	1 585 474,36	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	493 184	361 379,92	73,3	438 534	334 823,40	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 184	361 379,92	73,3	438 534	334 823,40	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 650	26 556,52	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 273	25 519,52	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 377	1 037,00	75,3			
		Dotacje na zadania bieżące	438 534	334 823,40	76,4	438 534	334 823,40	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 084 684	314 062,10	29,0	120 643	1 203,80	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 684	314 062,10	29,0	120 643	1 203,80	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 955	290 906,00	36,5	120 643	1 203,80	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 839	1 186,50	1,2	95 643	600,00	0,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 116	289 719,50	41,6	25 000	603,80	2,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 367	21 012,00	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 362	2 144,10	1,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 216 448	673 646,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 448	673 646,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 948	33 846,00	9,7	345 828	32 167,00	9,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	60 310	17 137,00	28,4	57 020	15 987,00	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 638	16 709,00	5,8	288 808	16 180,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	639 800,00	73,8	866 500	639 800,00	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 212 328	671 967,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 328	671 967,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 828	32 167,00	9,3	345 828	32 167,00	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 020	15 987,00	28,0	57 020	15 987,00	28,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 808	16 180,00	5,6	288 808	16 180,00	5,6
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	639 800,00	73,8	866 500	639 800,00	73,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 120	1 679,00	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	1 679,00	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	1 679,00	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	1 150,00	35,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	529,00	63,7			
		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	9 000 786	4 143 607,81	46,0	613 823	246 296,70	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 786	4 143 607,81	46,0	613 823	246 296,70	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 998 753	2 831 267,56	47,2	12 375	249,85	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 255	2 471 431,93	49,1	375	249,85	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 498	359 835,63	37,2	12 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	25 850,00	86,2	30 000	25 850,00	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 033	1 286 490,25	43,3	571 448	220 196,85	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	752 200	341 203,15	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 200	341 203,15	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 300	341 020,23	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 300	289 203,01	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	51 817,22	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	182,92	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 578	32 691,40	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 578	32 691,40	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 578	32 691,40	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 578	32 691,40	29,8			
		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	1 287 812	593 154,70	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 812	593 154,70	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	24 075,76	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	24 075,76	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 812	569 078,94	46,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	571 823	220 446,70	38,6	571 823	220 446,70	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 823	220 446,70	38,6	571 823	220 446,70	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375	249,85	66,6	375	249,85	66,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375	249,85	66,6	375	249,85	66,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 448	220 196,85	38,5	571 448	220 196,85	38,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 098 804	477 484,05	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 804	477 484,05	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 098 804	477 484,05	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 978 500	2 418 609,39	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 978 500	2 418 609,39	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958 500	2 410 230,64	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 500	2 178 399,07	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 000	231 831,57	43,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	8 378,75	41,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 069	11 168,74	21,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 069	11 168,74	21,0			
		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	53 069	11 168,74	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	149 000	48 849,68	32,8	42 000	25 850,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 000	48 849,68	32,8	42 000	25 850,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 000	22 999,68	19,3	12 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 080	3 580,00	12,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 920	19 419,68	21,6	12 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	25 850,00	86,2	30 000	25 850,00	86,2
		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	414 672	181 637,99	43,8	12 672	500,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 672	181 637,99	43,8	12 672	500,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 672	181 637,99	44,9	2 672	500,00	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 100	152 977,53	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 572	28 660,46	24,8	2 672	500,00	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	414 672	181 637,99	43,8	12 672	500,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 672	181 637,99	43,8	12 672	500,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 672	181 637,99	44,9	2 672	500,00	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 100	152 977,53	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 572	28 660,46	24,8	2 672	500,00	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 202 492	3 562 740,25	43,4	412 809	146 449,01	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 202 492	3 562 740,25	43,4	412 809	146 449,01	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 351 346	3 228 054,81	43,9	154 516	14 347,25	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900 663	2 985 706,98	43,3	143 162	14 347,25	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 683	242 347,83	53,8	11 354	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	258 293	132 101,76	51,1	258 293	132 101,76	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 853	202 583,68	34,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 771 969	2 043 896,93	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 969	2 043 896,93	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 771 969	2 043 896,93	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 191	1 896 305,93	41,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 778	147 591,00	75,0			
		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	534 140	273 779,20	51,3	258 293	132 101,76	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 140	273 779,20	51,3	258 293	132 101,76	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 847	141 677,44	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 096	134 310,44	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 751	7 367,00	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące	258 293	132 101,76	51,1	258 293	132 101,76	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 096 309	1 021 526,44	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 096 309	1 021 526,44	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 309	1 021 526,44	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 214	940 743,36	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 095	80 783,08	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	172 602	20 004,00	11,6	132 602	14 347,25	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 602	20 004,00	11,6	132 602	14 347,25	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 602	20 004,00	11,6	132 602	14 347,25	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 602	14 347,25	10,8	132 602	14 347,25	10,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	5 656,75	14,1			
		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	527 180	145 802,68	27,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 180	145 802,68	27,7		0,00	-
		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	527 180	145 802,68	27,7		0,00	-
		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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	24 059	950,00	3,9	11 354	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 059	950,00	3,9	11 354	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059	950,00	3,9	11 354	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 059	950,00	3,9	11 354	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	25 233	5 781,00	22,9	10 560	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 233	5 781,00	22,9	10 560	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 560	0,00	0,0	10 560	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 560	0,00	0,0	10 560	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 673	5 781,00	39,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	64 388 458	31 627 341,95	49,1	64 173 158	31 534 122,72	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 513 136	31 611 199,95	49,8	63 297 836	31 517 980,72	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 675	689 973,98	52,2	1 111 575	597 952,54	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 243	623 879,91	53,2	1 009 343	536 385,22	53,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 432	66 094,07	44,2	102 232	61 567,32	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 190 461	30 921 225,97	49,7	62 186 261	30 920 028,18	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 322	16 142,00	1,8	875 322	16 142,00	1,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 536 431	28 352 274,17	51,1	55 536 431	28 352 274,17	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 536 431	28 352 274,17	51,1	55 536 431	28 352 274,17	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 018	179 369,90	39,3	456 018	179 369,90	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 618	168 388,25	41,4	406 618	168 388,25	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 400	10 981,65	22,2	49 400	10 981,65	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 080 413	28 172 904,27	51,1	55 080 413	28 172 904,27	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 276 453	3 074 073,45	49,0	6 276 453	3 074 073,45	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 453	3 074 073,45	49,0	6 276 453	3 074 073,45	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 705	332 499,54	59,8	555 705	332 499,54	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 705	332 499,54	59,8	555 705	332 499,54	59,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720 748	2 741 573,91	47,9	5 720 748	2 741 573,91	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	850	684,16	80,5	850	684,16	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	850	684,16	80,5	850	684,16	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850	684,16	80,5	850	684,16	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850	684,16	80,5	850	684,16	80,5
		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	1 646 570	133 582,50	8,1	1 431 270	40 363,27	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 570	133 582,50	8,1	1 431 270	40 363,27	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 270	126 834,71	49,3	46 170	34 813,27	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 070	122 307,96	58,2	46 170	34 813,27	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	4 526,75	9,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 300	6 747,79	0,5	1 385 100	5 550,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 832	50 585,67	95,7	52 832	50 585,67	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 832	50 585,67	95,7	52 832	50 585,67	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 832	50 585,67	95,7	52 832	50 585,67	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 832	50 585,67	95,7	52 832	50 585,67	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 322	16 142,00	1,8	875 322	16 142,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 322	16 142,00	1,8	875 322	16 142,00	1,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 663 217	1 213 971,10	11,4	10 611 217	1 196 136,10	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 700	823 776,87	37,1	2 170 700	805 941,87	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 222 700	823 776,87	37,1	2 170 700	805 941,87	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 700	823 776,87	37,4	2 150 700	805 941,87	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 440 517	390 194,23	4,6	8 440 517	390 194,23	4,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 055 031	38 409,00	1,3	3 055 031	38 409,00	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	38 409,00	18,0	213 000	38 409,00	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	38 409,00	18,0	213 000	38 409,00	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	38 409,00	18,0	213 000	38 409,00	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 842 031	0,00	0,0	2 842 031	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	338 800	147 812,70	43,6	338 800	147 812,70	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 800	147 812,70	43,6	338 800	147 812,70	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 800	147 812,70	43,6	338 800	147 812,70	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 800	147 812,70	43,6	338 800	147 812,70	43,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 281 200	490 016,16	38,2	1 281 200	490 016,16	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 200	490 016,16	38,2	1 281 200	490 016,16	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 200	490 016,16	38,2	1 281 200	490 016,16	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 200	490 016,16	38,2	1 281 200	490 016,16	38,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	5 968 186	537 733,24	9,0	5 916 186	519 898,24	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 700	147 539,01	39,9	317 700	129 704,01	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 700	147 539,01	39,9	317 700	129 704,01	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 700	147 539,01	39,9	317 700	129 704,01	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 598 486	390 194,23	7,0	5 598 486	390 194,23	7,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 638 450	5 101 323,79	52,9	9 638 450	5 101 323,79	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 638 450	5 101 323,79	52,9	9 638 450	5 101 323,79	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 450	81 123,79	24,3	333 450	81 123,79	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 450	81 123,79	24,3	333 450	81 123,79	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 305 000	5 020 200,00	54,0	9 305 000	5 020 200,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	463 450	193 673,79	41,8	463 450	193 673,79	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 450	193 673,79	41,8	463 450	193 673,79	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 450	77 673,79	24,8	313 450	77 673,79	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 450	77 673,79	24,8	313 450	77 673,79	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	116 000,00	77,3	150 000	116 000,00	77,3
		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	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
		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	6 465 870	2 221 946,46	34,4	1 275 870	172 089,10	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 991 924	2 221 946,46	37,1	961 924	172 089,10	17,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	5 700 924	2 096 457,76	36,8	676 924	47 339,10	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 165 780	1 260 775,42	39,8	42 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 144	835 682,34	33,0	634 424	47 339,10	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	124 750,00	43,8	285 000	124 750,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	738,70	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 946	0,00	0,0	313 946	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	756 525	0,00	0,0	596 525	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 579	0,00	0,0	282 579	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 579	0,00	0,0	282 579	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 579	0,00	0,0	282 579	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	473 946	0,00	0,0	313 946	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 110 000	2 049 857,36	40,1	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 110 000	2 049 857,36	40,1	80 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 000	2 049 118,66	40,1	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 280	1 260 775,42	40,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 980 720	788 343,24	39,8	80 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	738,70	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 345	172 089,10	28,7	599 345	172 089,10	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 345	172 089,10	28,7	599 345	172 089,10	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 345	47 339,10	15,1	314 345	47 339,10	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	0,00	0,0	42 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 845	47 339,10	17,4	271 845	47 339,10	17,4
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	124 750,00	43,8	285 000	124 750,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 076 427	5 920 543,37	16,0
600		Transport i łączność				21 906 932	4 784 426,10	21,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				869 360	317 340,00	36,5
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2021	7 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	861 548	317 340,00	36,8
	60016	Drogi publiczne gminne				20 237 572	4 467 086,10	22,1
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	2 507 750	39 360,00	1,6
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	170 405	0,00	0,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	9 395 870	4 427 726,10	47,1
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obręb 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	70 633	0,00	0,0
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	261	0,00	0,0
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	543 653	0,00	0,0
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	5 199 000	0,00	0,0
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	250 000	0,00	0,0
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	400 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				800 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	800 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				720 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				720 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2021	720 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 659 710	729 781,04	15,7
	80101	Szkoły podstawowe				4 518 077	705 181,04	15,6
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	250 706	7 000,00	2,8
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 543 012	7 500,00	0,3
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 724 359	690 681,04	40,1
	80104	Przedszkola				141 633	24 600,00	17,4
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	141 633	24 600,00	17,4
855		Rodzina				875 322	16 142,00	1,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				875 322	16 142,00	1,8
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	875 322	16 142,00	1,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 440 517	390 194,23	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 842 031	0,00	0,0
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	2 842 031	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				5 598 486	390 194,23	7,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	100 514	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	79 316	0,00	0,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	4 886 594	390 194,23	8,0
		Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	80 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	257 232	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	18 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	176 830	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				473 946	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				473 946	0,00	0,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	313 946	0,00	0,0
		Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2021	160 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	612,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 731 865	1 253 930,37	26,5
Suma bilansowa (I + II)		4 731 865	1 254 542,81	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 731 865	946 432,08	20,0
1	Bieżące	4 731 865	946 432,08	20,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	308 110,73	
Suma bilansowa (III + IV)		4 731 865	1 254 542,81	26,5

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.1.1. 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	98,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 344 800	203 810,16	15,2
Suma bilansowa (I + II)		1 344 800	203 908,94	15,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 344 800	98 364,63	7,3
1	Bieżące	1 344 800	98 364,63	7,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 544,31	
Suma bilansowa (III + IV)		1 344 800	203 908,94	15,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	513,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 317 015	1 009 551,48	30,4
Suma bilansowa (I + II)		3 317 015	1 010 065,06	30,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 317 015	818 695,81	24,7
1	Bieżące	3 317 015	818 695,81	24,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	191 369,25	
Suma bilansowa (III + IV)		3 317 015	1 010 065,06	30,5

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 050	10 916,00	72,5
Suma bilansowa (I + II)		15 050	10 916,08	72,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 050	9 133,46	60,7
1	Bieżące	15 050	9 133,46	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 782,62	
Suma bilansowa (III + IV)		15 050	10 916,08	72,5

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 000	29 652,73	53,9
Suma bilansowa (I + II)		55 000	29 652,73	53,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 000	20 238,18	36,8
1	Bieżące	55 000	20 238,18	36,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 414,55	
Suma bilansowa (III + IV)		55 000	29 652,73	53,9

**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:	27 500	27 364,04	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 700	10 686,29	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
C	Przychody ogółem	5 450 600	2 580 422,40	47,3
I	Przychody własne	945 600	141 932,95	15,0
1	wpływy z działalności	900 000	141 932,95	15,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 600	0,00	
II	Dotacje	4 200 000	2 434 000,00	58,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 200 000	2 434 000,00	58,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	305 000	4 489,45	1,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 433 800	2 563 744,65	47,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 428 800	2 146 911,75	39,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 300	1 604 619,20	37,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 300	1 290 367,73	38,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	260 000	70 194,95	27,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	658 000	244 056,52	37,1
II	Zakup towarów i usług	832 500	413 321,00	49,6
1	materiały i paliwa	307 070	98 094,61	31,9
2	energia	210 000	46 221,16	22,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	315 430	269 005,23	85,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	315 000	128 971,55	40,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	318 154,51	6 363,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500	314 951,86	20 996,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	6 847,00	4,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 593 800	1 835 604,24	32,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	37,36	81,2

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:	17 464	17 464,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 719	139 718,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C	Przychody ogółem	4 985 000	2 491 692,59	50,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 955 000	2 470 200,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 820 000	2 350 200,00	48,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	120 000,00	88,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	30 000	21 492,59	71,6
D	SUMA [-A+B+C]	5 107 255	2 613 947,04	51,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 065 000	2 395 224,39	47,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 200	1 708 774,34	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	1 445 627,90	46,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 200	1 440,00	11,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 000	261 706,44	46,2
II	Zakup towarów i usług	1 245 100	561 556,08	45,1
1	materiały i paliwa	290 710	150 746,33	51,9
2	energia	110 000	47 841,29	43,5
3	remonty	135 000	6 801,80	5,0
4	usługi pozostałe	709 390	356 166,66	50,2
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 700	124 893,97	88,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 000	423 071,65	1 244,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 000	423 071,65	1 244,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	140 718,43	938,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 046 000	2 112 871,17	41,9
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	40,63	92,3

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	250 062 048	118 595 084,47	47,4	37 076 427	5 920 543,37	16,0	287 138 475	124 515 627,84	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 944 720	403 790,93	13,7	21 906 932	4 784 426,10	21,8	24 851 652	5 188 217,03	20,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 276 032	6 635 606,41	40,8	720 000	0,00	0,0	16 996 032	6 635 606,41	39,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 777 817	1 647 881,19	43,6	8 440 517	390 194,23	4,6	12 218 334	2 038 075,42	16,7
EDUKACJA	116 440 426	56 486 673,81	48,5	4 659 710	729 781,04	15,7	121 100 136	57 216 454,85	47,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 234 415	36 143 743,11	49,4	875 322	16 142,00	1,8	74 109 737	36 159 885,11	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 638 450	5 101 323,79	52,9				9 638 450	5 101 323,79	52,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 986 424	2 221 770,77	37,1	473 946	0,00	0,0	6 460 370	2 221 770,77	34,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	254 994	49 063,75	19,2				254 994	49 063,75	19,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 388 770	9 875 242,40	46,2				21 388 770	9 875 242,40	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	29 988,31	25,0				120 000	29 988,31	25,0

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	250 062 048	118 595 084,47	47,4	130 206 771	64 047 333,03	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 944 720	403 790,93	13,7	2 892 720	385 955,93	13,3
Drogi i mosty	2 944 720	403 790,93	13,7	2 892 720	385 955,93	13,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 741 134</i>	<i>356 297,85</i>	<i>13,0</i>	<i>2 741 134</i>	<i>356 297,85</i>	<i>13,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 736 134	356 297,85	13,0	2 736 134	356 297,85	13,0
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>151 586</i>	<i>29 658,08</i>	<i>19,6</i>	<i>151 586</i>	<i>29 658,08</i>	<i>19,6</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>52 000</i>	<i>17 835,00</i>	<i>34,3</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 276 032	6 635 606,41	40,8	517 000	264 445,41	51,1
Gospodarka przestrzenna	55 000	200,00	0,4	55 000	200,00	0,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	55 000	200,00	0,4	55 000	200,00	0,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 788 280	6 152 011,24	41,6	199 488	77 565,37	38,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 478 090</i>	<i>2 011 509,30</i>	<i>44,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 631 032</i>	<i>456 806,42</i>	<i>28,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 858 590</i>	<i>2 366 652,27</i>	<i>40,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 521 080</i>	<i>1 199 082,20</i>	<i>47,6</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>299 488</i>	<i>117 961,05</i>	<i>39,4</i>	<i>199 488</i>	<i>77 565,37</i>	<i>38,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	193 162	119 939,17	62,1	186 000	118 893,67	63,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>18 800</i>	<i>30,00</i>	<i>0,2</i>	<i>18 800</i>	<i>30,00</i>	<i>0,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>174 362</i>	<i>119 909,17</i>	<i>68,8</i>	<i>167 200</i>	<i>118 863,67</i>	<i>71,1</i>
Pozostały zasób komunalny	1 239 590	363 456,00	29,3	76 512	67 786,37	88,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	703 078	253 210,37	36,0			-
Remonty lokali użytkowych	460 000	42 459,26	9,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	76 512	67 786,37	88,6	76 512	67 786,37	88,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 777 817	1 647 881,19	43,6	3 777 817	1 647 881,19	43,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 519 500	883 991,03	58,2	1 519 500	883 991,03	58,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 231 500</i>	<i>738 400,03</i>	<i>60,0</i>	<i>1 231 500</i>	<i>738 400,03</i>	<i>60,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	660 100	609 077,66	92,3	660 100	609 077,66	92,3
Letnie oczyszczanie ulic	418 400	71 749,67	17,1	418 400	71 749,67	17,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	57 572,70	37,6	153 000	57 572,70	37,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>1 622,40</i>	<i>40,6</i>	<i>4 000</i>	<i>1 622,40</i>	<i>40,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 800</i>	<i>81 226,84</i>	<i>53,9</i>	<i>150 800</i>	<i>81 226,84</i>	<i>53,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>31 000</i>	<i>7 390,76</i>	<i>23,8</i>	<i>31 000</i>	<i>7 390,76</i>	<i>23,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	102 200	55 351,00	54,2	102 200	55 351,00	54,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 070	102 041,78	27,4	373 070	102 041,78	27,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>167 070</i>	<i>63 699,78</i>	<i>38,1</i>	<i>167 070</i>	<i>63 699,78</i>	<i>38,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>206 000</i>	<i>38 342,00</i>	<i>18,6</i>	<i>206 000</i>	<i>38 342,00</i>	<i>18,6</i>
Tereny zielone	1 648 890	586 639,06	35,6	1 648 890	586 639,06	35,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 271 200</i>	<i>490 016,16</i>	<i>38,5</i>	<i>1 271 200</i>	<i>490 016,16</i>	<i>38,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>367 690</i>	<i>96 622,90</i>	<i>26,3</i>	<i>367 690</i>	<i>96 622,90</i>	<i>26,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</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>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	236 357	75 209,32	31,8	236 357	75 209,32	31,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	215 500	74 353,01	34,5	215 500	74 353,01	34,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	857	856,31	99,9	857	856,31	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
EDUKACJA	116 440 426	56 486 673,81	48,5	26 569 764	14 564 891,03	54,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 137 672	54 867 354,49	48,9	26 204 658	14 549 339,98	55,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 397 677	17 047 967,74	49,6	12 846 625	6 282 614,00	48,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 551 052	10 765 353,74	50,0			-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 846 625	6 282 614,00	48,9	12 846 625	6 282 614,00	48,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	694 580	366 014,02	52,7	694 580	366 014,02	52,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	694 580	366 014,02	52,7	694 580	366 014,02	52,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 716 605	689 500,51	40,2	19 304	3 769,32	19,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 697 301	685 731,19	40,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 304	3 769,32	19,5	19 304	3 769,32	19,5
Prowadzenie szkół podstawowych	37 712 969	18 212 379,40	48,3	3 801 875	2 503 832,06	65,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 911 094	15 708 547,34	46,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 801 875	2 503 832,06	65,9	3 801 875	2 503 832,06	65,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 331 419	5 719 790,73	55,4	1 745 578	1 475 796,29	84,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 585 841	4 243 994,44	49,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 745 578	1 475 796,29	84,5	1 745 578	1 475 796,29	84,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 089 009	1 020 743,58	48,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 771 969	2 043 896,93	42,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 281 702	153 954,54	12,0	154 204	147,60	0,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	102 000	12 265,00	12,0			
Dowożenie uczniów do szkół	700 000	146 712,33	21,0	700 000	146 712,33	21,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 140	273 779,20	51,3	258 293	132 101,76	51,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 198 869	6 741 678,85	55,3	5 984 199	3 638 352,60	60,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 214 670	3 103 326,25	49,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 984 199	3 638 352,60	60,8	5 984 199	3 638 352,60	60,8
Prowadzenie techników	5 606 733	2 438 671,66	43,5			
Prowadzenie publicznych techników	5 606 733	2 438 671,66	43,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 302 754	1 619 319,32	37,6	365 106	15 551,05	4,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 227 404	1 059 095,67	47,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 227 404	1 059 095,67	47,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 300	600,00	7,2	8 300	600,00	7,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 651	23 573,87	11,0	101 301	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	303 566	227 675,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	97 903	0,00	0,0	97 903	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	161 696	12 354,34	7,6	25 000	603,80	2,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	172 602	20 004,00	11,6	132 602	14 347,25	10,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	578 180	196 802,68	34,0		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	226 180	64 387,47	28,5		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie uczniów	301 000	81 415,21	27,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	392 412	52 420,76	13,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	235 050	50 276,66	21,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 362	2 144,10	1,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	146 040	26 793,00	18,3			-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 234 415	36 143 743,11	49,4	64 478 632	32 137 105,67	49,8
Programy zdrowotne	1 380 028	689 507,62	50,0	1 227 328	672 426,52	54,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	671 967,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	671 967,00	55,4	1 212 328	671 967,00	55,4
Działania epidemiczne	167 700	17 540,62	10,5	15 000	459,52	3,1
Pomoc społeczna	6 838 580	3 224 169,32	47,1	62 258	26 350,00	42,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 973 500	2 417 611,55	48,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	747 200	340 032,43	45,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	214 300	92 734,79	43,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	169 372	49 349,68	29,1	54 672	26 350,00	48,2
Dożywianie	726 622	324 440,87	44,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	82 802	18 614,57	22,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	643 820	305 826,30	47,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	65 015 807	32 230 066,17	49,6	63 189 046	31 438 329,15	49,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 713 063	757 366,62	44,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	62 564 766	31 167 546,63	49,8	62 564 766	31 167 546,63	49,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	571 448	220 196,85	38,5	571 448	220 196,85	38,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	166 530	84 956,07	51,0	52 832	50 585,67	95,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 638 450	5 101 323,79	52,9	9 638 450	5 101 323,79	52,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	463 450	193 673,79	41,8	463 450	193 673,79	41,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	463 450	193 673,79	41,8	463 450	193 673,79	41,8
Działalność kulturalna	9 155 000	4 904 200,00	53,6	9 155 000	4 904 200,00	53,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	2 434 000,00	58,0	4 200 000	2 434 000,00	58,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 955 000	2 470 200,00	49,9	4 955 000	2 470 200,00	49,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	3 450,00	17,3	20 000	3 450,00	17,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 986 424	2 221 770,77	37,1	961 924	172 089,10	17,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 353 609	2 049 400,27	38,3	362 579	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 353 609	2 049 400,27	38,3	362 579	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	632 815	172 370,50	27,2	599 345	172 089,10	28,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	242 470	115 120,50	47,5	211 000	114 839,10	54,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	390 345	57 250,00	14,7	388 345	57 250,00	14,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	254 994	49 063,75	19,2	254 994	49 063,75	19,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	224 994	49 063,75	21,8	224 994	49 063,75	21,8
Promocja krajowa	221 994	49 063,75	22,1	221 994	49 063,75	22,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 994	4 900,00	8,6	56 994	4 900,00	8,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	47 393	14 702,35	31,0	47 393	14 702,35	31,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 607	29 461,40	25,1	117 607	29 461,40	25,1
Współpraca regionalna	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 388 770	9 875 242,40	46,2	20 995 470	9 694 588,85	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 480 470	9 444 133,45	46,1	20 480 470	9 444 133,45	46,1
Utrzymanie stanowisk pracy	17 644 181	8 601 816,71	48,8	17 644 181	8 601 816,71	48,8
Fundusz wynagrodzeń	17 536 581	8 581 935,08	48,9	17 536 581	8 581 935,08	48,9
Wydatki na rzecz pracownika	107 600	19 881,63	18,5	107 600	19 881,63	18,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 836 289	842 316,74	29,7	2 836 289	842 316,74	29,7
Remonty bieżące w budynkach	56 183	11 541,05	20,5	56 183	11 541,05	20,5
Utrzymanie Urzędu	1 402 689	460 079,72	32,8	1 402 689	460 079,72	32,8
Obsługa informatyczna	283 622	31 036,23	10,9	283 622	31 036,23	10,9
Obsługa teletechniczna	24 530	9 615,08	39,2	24 530	9 615,08	39,2
Obsługa prawna	167 500	65 651,25	39,2	167 500	65 651,25	39,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	450 000	115 365,40	25,6	450 000	115 365,40	25,6
Obsługa medialna	10 011	1 625,07	16,2	10 011	1 625,07	16,2
Ochrona osób i mienia	431 754	147 402,94	34,1	431 754	147 402,94	34,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	908 300	431 108,95	47,5	515 000	250 455,40	48,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	250 455,40	49,1	510 000	250 455,40	49,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	393 300	180 653,55	45,9		0,00	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	29 988,31	25,0	120 000	29 988,31	25,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	120 000	29 988,31	25,0	120 000	29 988,31	25,0
Różne rozliczenia	120 000	29 988,31	25,0	120 000	29 988,31	25,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 076 427	5 920 543,37	16,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 906 932	4 784 426,10	21,8
<i>Drogi i mosty</i>	21 906 932	4 784 426,10	21,8
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 507 750	39 360,00	1,6
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	861 548	317 340,00	36,8
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	9 395 870	4 427 726,10	47,1
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	70 633	0,00	0,0
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653	0,00	0,0
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	5 199 000	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000	0,00	0,0
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	800 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	720 000	0,00	0,0
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	720 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	720 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 440 517	390 194,23	4,6
<i>Tereny zielone</i>	5 146 424	390 194,23	7,6
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	4 886 594	390 194,23	8,0
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	80 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 294 093	0,00	0,0
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	2 842 031	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	257 232	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	176 830	0,00	0,0
EDUKACJA	4 659 710	729 781,04	15,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 659 710	729 781,04	15,7
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 706	7 000,00	2,8
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	2 543 012	7 500,00	0,3
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 724 359	690 681,04	40,1
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	141 633	24 600,00	17,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 322	16 142,00	1,8
<i>Pomoc społeczna</i>	875 322	16 142,00	1,8
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	875 322	16 142,00	1,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	473 946	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	473 946	0,00	0,0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	313 946	0,00	0,0
Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	160 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 421 863	14 343 113,92	52,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 275 013	13 741 459,22	71,3%
	70,29%	95,81%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	667 507,88	74,2%
	4,67%	4,86%	
Dochody z mienia	12 633 513	9 783 642,11	77,4%
	65,54%	71,20%	
Pozostałe dochody	5 741 500	3 290 309,23	57,3%
	29,79%	23,94%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 146 850	601 654,70	7,4%
	29,71%	4,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	597 589	601 654,70	100,7%
	7,34%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 549 261	0,00	0,0%
	92,66%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, 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 skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- 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	27 421 863	14 343 113,92	52,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 275 013	13 741 459,22	71,3%
	Struktura	70,29%	95,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 275 013	13 741 459,22	71,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	900 000	667 507,88	74,2%
	Struktura	4,67%	4,86%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>4 386,00</u>	<u>-</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 nieplanowaną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>900 000</u>	<u>663 121,88</u>	<u>73,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		371 601,81	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		278 525,22	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		12 994,85	
	Poziom realizację planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej 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%)	12 633 513	9 783 642,11	77,4%
	Struktura	65,54%	71,20%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 144 013</u>	<u>5 964 942,90</u>	<u>143,9%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 144 013	5 964 942,90	143,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>80 000</u>	<u>622,48</u>	<u>0,8%</u>
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	3 818 076,73	45,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów w wyniku wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej liczby zawartych umów niż zakładano 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej liczby umów na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływali, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe - w związku z zamknięciem obiektów sportowych w wyniku wprowadzenia stanu epidemiologicznego - COVID-19 z tego:			
	Przypis		13 935 057,21	
	Ściagalność		22,40%	
	Nadpłaty		1 178 031,97	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 300 000	2 260 381,61	52,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	940 000	404 500,16	43,0%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	300 000	160 055,30	53,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 433 500	555 345,79	38,7%
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 253 500	466 055,31	
		180 000	89 290,48	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	12 133,68	48,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	1 411 000	425 660,19	30,2%
	- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej	1 150 000	342 926,84	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		328 566,66	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	261 000	14 360,18	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		82 733,35	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		37 451,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		37 253,37	
			8 028,98	
III	Pozostałe dochody	5 741 500	3 290 309,23	57,3%
	Struktura dochodów	29,79%	23,94%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	7 214,13	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikających z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	Wpływy z różnych opłat	13 350	26 809,68	200,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	13 350	26 809,68	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	644,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	3 335,18	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		2 371,22	
	• zwrot kosztów upomnień		750,65	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		122,49	
	• zwrot kosztów komorniczych		90,82	
	Wpływy z różnych opłat	2 350	22 830,50	
	• opłaty parkingowe		22 207,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		623,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 221,09	40,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	175 500	137 778,22	78,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne		80 812,27	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		33 998,86	
	• opłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie		20 015,17	
	• pozostałe (m.in. dot. wynajmu obiektów OSiR, z tytułu dzierżaw, redyskonta weksli)		1 546,26	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 405,66	
	Wpływy z różnych dochodów	344 650	898 560,94	260,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 350	869 728,07	
	Wpływy z różnych dochodów	62 300	28 832,87	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 670,00	
	• zwrot kosztów sądowych		6 169,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 963,36	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		3 422,49	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia		3 020,00	
	• pozostałe		1 355,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzania podatków		767,12 465,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	5 097 000	2 094 062,64	41,1%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika: 1. w przypadku DBFO - z wpłat za zajęcia opiekuńcze podczas akcji "Zima w mieście" i Lato w mieście" 2. w przypadku OSiR - ze zmniejszonych wpływów z tytułu organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystania pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na skutek wystąpienia stanu epidemii 3. w przypadku OPS - ze zwiększenia liczby osób, które ponoszą wyższą odpłatność za wykonywane usługi			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 647 000	1 811 358,66	49,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 450 000	282 703,98	19,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych	1 250 000	160 320,51	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	30 000	28 860,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	170 000	93 523,47	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 146 850	601 654,70	7,4%
	Struktura	29,71%	4,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	597 589	601 654,70	100,7%
	Struktura	7,34%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	211,38	-
	Struktura	0,00%	0,04%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • telefon komórkowy			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	143 453,70	96,3%
	Struktura dochodów	24,93%	23,84%	
	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		66 837,40	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		113 319,20	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-36 702,90	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	448 589	457 989,62	102,1%
	Struktura dochodów	75,07%	76,12%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	448 589	448 589,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	448 589 1	448 589,00 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. KOR powierzchnia [m ²]	448 589 169	448 589,00 169	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	9 400,62	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	7 549 261	0,00	0,0%
	Struktura	92,66%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 549 261	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem • Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	5 199 000 1 000 000 400 000 400 000 300 000 250 000 261	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 944 720	403 790,93	13,7%	
Drogi i mosty - program 2	2 944 720	403 790,93	13,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 741 134	356 297,85	13,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 736 134	356 297,85	13,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	2 503 532	356 297,85	14,2%	
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	550,00	1 382 414	200 901,79	14,5%
- bitumicznych (m²)	550,00	979 405	200 901,79	20,5%
- z tryliny		323 009	0,00	0,0%
- brukowych		80 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		325 268	36 426,24	11,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	120,00	165 850	59 603,93	35,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		170 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		117 104	0,00	0,0%
analizy i opracowania dotyczące oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		60 000	0,00	0,0%
opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		42 896	42 895,62	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownie na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		24 000	8 635,28	36,0%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		21 000	6 954,00	33,1%
wymiana krawężników		12 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 000	880,99	11,0%
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	232 602	0,00	0,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki, grunty przejęte pod budowę dróg wraz z kosztami sądowymi i odsetkami		232 602	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	151 586	29 658,08	19,6%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	20 959,20	29,9%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	0,00	0,0%	
sporządzanie decyzji za zajęcie pasa drogowego	31 586	8 698,88	27,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	52 000	17 835,00	34,3%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	2 887		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy	52 000	17 835,00	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 276 032	6 635 606,41	40,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	55 000	200,00	0,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	55 000	200,00	0,4%
<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>			
analizy urbanistyczne	48 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	200,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 788 280	6 152 011,24	41,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 478 090	2 011 509,30	44,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 986		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	848		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	819		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	319		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	190 847		
zakup usług pozostałych	2 116 375	601 195,60	28,4%
- odprowadzanie ścieków	780 497	291 282,43	37,3%
- sprzątanie	550 000	175 806,37	32,0%
- przeglądy techniczne	354 000	1 168,91	0,3%
- usługi kancelarii prawnej	300 000	125 000,00	41,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	110 578	4 104,00	3,7%
- projekt organizacji ruchu przy ul. 1-go Sierpnia	14 350	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	1 888,05	37,8%
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych	1 950	1 945,84	99,8%
zakup energii	1 080 000	552 482,27	51,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	723 500	604 752,51	83,6%
koszty postępowania sądowego	200 000	119 592,01	59,8%
podatek od nieruchomości	165 000	81 340,52	49,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	89 715	50 153,18	55,9%
zakup materiałów	58 000	198,00	0,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	58 000	198,00	0,3%
środki BHP (m.in. odzież ochronna dla dozorców)	15 000	1 795,21	12,0%
kary i odszkodowania	4 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 631 032	456 806,42	28,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	1 132 032	205 719,76	18,2%
- remont 9 szt. pustostanów	1 000 000	155 840,00	15,6%
- remonty budynków	132 032	49 879,76	37,8%
konserwacje	499 000	251 086,66	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 858 590	2 366 652,27	40,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 858 590	2 366 652,27	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	40,68		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7,90		
wynagrodzenia i pochodne	4 943 000	2 015 469,64	40,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 763 000	1 449 342,25	38,5%
wynagrodzenia dozorców	735 000	200 490,63	27,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000	222 918,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	182 000	61 069,00	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	775 000	282 139,45	36,4%
inne wydatki:	915 590	351 182,63	38,4%
zakup usług pozostałych	328 890	130 588,37	39,7%
zakup materiałów i wyposażenia	137 000	30 627,50	22,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000	60 502,85	65,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	28 330,00	34,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	42 149,39	56,2%
zakup energii	65 600	24 223,79	36,9%
zakup usług remontowych	52 500	3 246,98	6,2%
wyjazdy służbowe krajowe	32 400	12 370,39	38,2%
podatek od nieruchomości	18 500	9 223,02	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	1 441,39	12,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	4 843,54	46,1%
szkolenia pracowników	4 000	838,00	21,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 335,00	44,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 700	1 462,41	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 521 080	1 199 082,20	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322		
w tym liczba mieszkań	319		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 521 080	1 199 082,20	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	929 000	415 042,61	44,7%
zaliczka remontowa	560 000	269 553,25	48,1%
zaliczka eksploatacyjna	520 000	243 491,61	46,8%
odprowadzanie ścieków	255 000	111 720,39	43,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	252 000	159 274,34	63,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 080	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	299 488	117 961,05	39,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	40 395,68	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	70 460	31 413,44	44,6%
zakup energii	17 765	5 382,56	30,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 240	2 902,36	46,5%
odprowadzenie ścieków	5 535	697,32	12,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	199 488	77 565,37	38,9%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	164 908	65 904,23	40,0%
- na rzecz osób fizycznych	93 417	21 870,17	23,4%
- na rzecz osób prawnych	71 491	44 034,06	61,6%
koszty postępowania sądowego	21 000	8 082,00	38,5%
pozostałe odsetki	11 580	3 579,14	30,9%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	193 162	119 939,17	62,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 800	30,00	0,2%
<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	15 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto - księgowego	2 000	30,00	1,5%
korekty aktów notarialnych	1 800	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	174 362	119 909,17	68,8%
<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> Wydział Prawny	87 500	53 578,66	61,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	87 500	53 578,66	61,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	79 700	65 285,01	81,9%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 950	50 937,74	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opracowania synchronizacyjne	13 000	600,00	4,6%
pozostałe odsetki	11 650	11 620,97	99,8%
koszty postępowań sądowych	2 100	2 100,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	26,30	1,3%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 162	1 045,50	14,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	7 162	1 045,50	14,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 239 590	363 456,00	29,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	703 078	253 210,37	36,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	387 678	109 188,99	28,2%
- dozór mienia	182 179	67 391,23	37,0%
- sprzętanie	102 000	21 138,45	20,7%
- przeglądy techniczne	73 000	15 069,35	20,6%
- odprowadzanie ścieków	16 000	4 400,44	27,5%
- utrzymania zieleni	8 000	0,00	0,0%
- pozostałe (m.in. rozliczenia kosztów ogrzewania lokali użytkowych)	5 439	131,72	2,4%
- ogłoszenia prasowe	1 060	1 057,80	99,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	235 400	110 722,28	47,0%
podatek od nieruchomości	54 500	24 311,46	44,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 000	8 928,64	49,6%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 500	59,00	2,4%
<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, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	460 000	42 459,26	9,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty	382 000	0,00	0,0%
konservacje	68 000	42 459,26	62,4%
ekspertyzy, opinie, analizy	10 000	0,00	0,0%
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	76 512	67 786,37	88,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	70 000	61 274,37	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa	65 000	61 274,37	94,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 512	6 512,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	6 512	6 512,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 777 817	1 647 881,19	43,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 519 500	883 991,03	58,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 231 500	738 400,03	60,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	660 100	609 077,66	92,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 170,39			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	340 000	333 178,18	98,0%
odśnieżanie chodników	320 100	275 899,48	86,2%
Letnie oczyszczanie ulic	418 400	71 749,67	17,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 68,63			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	218 400	23 404,00	10,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	48 345,67	24,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	57 572,70	37,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 8,54			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	153 000	57 572,70	37,6%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	1 622,40	40,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	1 622,40	40,6%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 800	81 226,84	53,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	150 800	81 226,84	53,9%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	31 000	7 390,76	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	31 000	7 390,76	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	102 200	55 351,00	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	146		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne		102 200	55 351,00
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	1 745		54,2%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	129		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	8		
- odpchlenie -	8		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	25		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	373 070	102 041,78	27,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	167 070	63 699,78	38,1%
<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	160 070	63 632,78	39,8%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000	63 569,38	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	126 400	53 674,18	42,5%
zużycie energii	23 600	5 853,95	24,8%
badanie wody uzdatnionej ze studni oligoceńskiej	9 000	3 690,00	41,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	351,25	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	70	63,40	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)	70	63,40	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	67,00	1,0%
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	34,16		
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	3,1		
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	7 000	67,00	1,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000	67,00	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 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	206 000	38 342,00	18,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	80 300		
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	4,2		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	116 000	38 342,00	33,1%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Staw Koziorożca, Stawy Cietrzewia, Staw Zbarski, Stawy Żaluskie, Staw przy ul. Cegielnianej)	91 762	38 342,00	41,8%
przebieg, montaż i demontaż aeratorów	24 238	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	90 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych	90 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 648 890	586 639,06	35,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 271 200	490 016,16	38,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielnie i pielęgnacja krzewów, odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwiatników, pielnie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie)	927 393	386 917,39	41,7%
inne, w tym: utrzymanie drzewostanu, nadzór inwestorski nad budową wieży dla jerzyków, utrzymanie pasieki, deratyzacja terenów zieleni	174 372	57 541,59	33,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	38 745	15 498,00	40,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	22 040	9 603,06	43,6%
ochrona	1 650	456,12	27,6%
projekty budżetu obywatelskiego	107 000	20 000,00	18,7%
<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. 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	367 690	96 622,90	26,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	259 000	96 622,90	37,3%
koszenie trawy	60 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	48 690	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 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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000	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 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	236 357	75 209,32	31,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	215 500	74 353,01	34,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	215 500	74 353,01	34,5%
- naprawy urządzeń zabawowych	75 000	20 830,01	27,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	72 000	19 523,00	27,1%
- utrzymanie siłowni plenerowych	66 000	34 000,00	51,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	857	856,31	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	857	856,31	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie ekodoradcy	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 440 426	56 486 673,81	48,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 137 672	54 867 354,49	48,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 397 677	17 047 967,74	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 551 052	10 765 353,74	50,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 485		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	150,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 679 051	9 322 018,15	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 443 691	6 937 840,09	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 121 387	1 049 486,54	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 113 973	1 334 691,52	42,9%
Zakup energii	1 215 200	483 641,82	39,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 384	533 723,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	147 600,00	50,0%
Zakup usług pozostałych	173 000	71 629,35	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 077	93 568,29	60,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 200	37 933,25	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 510	28 382,00	46,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 330	23 344,07	38,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 550	9 741,29	29,0%
Zakup usług zdrowotnych	30 800	6 302,50	20,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400	1 473,22	5,8%
Szkolenia pracowników	15 000	3 200,00	21,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 350	2 796,80	33,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 846 625	6 282 614,00	48,9%
<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	24		
- liczba uczniów	1 053		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	694 580	366 014,02	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	694 580	366 014,02	52,7%
<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	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 716 605	689 500,51	40,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 697 301	685 731,19	40,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	163		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 488 548	637 867,44	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 858	465 337,66	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 792	78 128,60	75,3%
- pochodne od wynagrodzeń	250 898	94 401,18	37,6%
Zakup energii	98 200	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 553	41 888,00	75,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	1 775,76	7,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 330	199,99	1,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 870	500,00	26,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 304	3 769,32	19,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 1			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 712 969	18 212 379,40	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 911 094	15 708 547,34	46,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 3 213 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 308,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 76,4			
wynagrodzenia i pochodne	29 736 896	13 811 698,98	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 042 534	10 136 040,96	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 737 950	1 632 836,10	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 956 412	2 042 821,92	41,2%
Zakup energii	1 625 000	777 021,95	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 244	772 301,00	75,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 150	3 180,65	0,7%
Zakup usług pozostałych	370 554	116 429,40	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	319 500	140 548,32	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 500	16 688,00	14,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 700	23 424,90	24,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 350	30 892,55	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	35 100	6 082,00	17,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	8 393,59	32,0%
Szkolenia pracowników	15 200	1 886,00	12,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 801 875	2 503 832,06	65,9%
<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 9 - liczba uczniów 925			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 331 419	5 719 790,73	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 585 841	4 243 994,44	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 938 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 64,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,3			
wynagrodzenia i pochodne	7 725 576	3 802 631,48	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 134	2 821 775,77	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 948	432 188,39	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 277 494	548 667,32	42,9%
Zakup energii	321 200	171 182,81	53,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 474	187 107,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 725	33 921,99	33,7%
Zakup usług pozostałych	66 000	21 957,95	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500	7 515,08	23,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 591	12 683,00	42,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	177,12	0,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 175	3 750,29	28,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 067,72	34,1%
Szkolenia pracowników	4 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 745 578	1 475 796,29	84,5%
<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 363			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 089 009	1 020 743,58	48,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 916 214	940 743,36	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 183	689 784,91	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 218	117 217,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	400,00	8,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 813	133 341,39	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 283	47 463,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	4 079,95	14,8%
Zakup usług pozostałych	26 500	9 774,65	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	6 304,00	32,8%
Zakup energii	18 500	6 850,54	37,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 112	3 634,15	39,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	577,93	14,4%
Szkolenia pracowników	2 500	900,00	36,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	416,00	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 771 969	2 043 896,93	42,8%
<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) 44,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0			
wynagrodzenia i pochodne	4 575 191	1 896 305,93	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 765	1 373 061,03	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 847	232 809,87	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	771 579	290 435,03	37,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 778	147 591,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 281 702	153 954,54	12,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 603 804 76 510,45 12,7% remonty w przedszkolach 362 250 50 857,96 14,0% remonty w technikach 83 000 18 156,11 21,9% remonty w liceach ogólnokształcących 73 144 7 925,72 10,8% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 3 800 0,00 0,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 1 500 356,70 23,8% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji 154 204 147,60 0,1%			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 72 783 147,60 0,2% remonty w szkołach podstawowych 49 348 0,00 0,0% remonty w technikach 32 073 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	102 000	12 265,00	12,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 000	146 712,33	21,0%
<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	45		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 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	534 140	273 779,20	51,3%
<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>	275 847	141 677,44	51,4%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	266 096	134 310,44	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 930	102 271,25	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 488	12 487,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 678	19 552,17	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 751	7 367,00	75,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	258 293	132 101,76	51,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	59		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	258 293	132 101,76	51,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 198 869	6 741 678,85	55,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 214 670	3 103 326,25	49,9%
<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>	1 843 513	858 309,93	46,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 783 913	812 887,93	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 723	599 278,75	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 496	97 886,00	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	304 694	115 723,18	38,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	45 422,00	76,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 316 507	2 218 459,80	51,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 129 179	2 076 636,80	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 535	1 549 217,12	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 904	212 515,40	89,0%
- pochodne od wynagrodzeń	699 740	314 904,28	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 328	141 823,00	75,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	54 650	26 556,52	48,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	53 273	25 519,52	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 256	20 203,95	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 378	1 737,14	39,7%
- pochodne od wynagrodzeń	9 639	3 578,43	37,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377	1 037,00	75,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <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 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 984 199	3 638 352,60	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115 Prowadzenie techników - zadanie 36 <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 606 733	2 438 671,66	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115 Prowadzenie publicznych techników <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe			
Prowadzenie publicznych techników	5 606 733	2 438 671,66	43,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków dydaktycznych i książek Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług zdrowotnych Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe			
	1		
	488		
	37,1		
	14,9		
	5 055 797	2 199 406,71	43,5%
	3 944 293	1 630 621,31	41,3%
	287 094	262 540,11	91,4%
	824 410	306 245,29	37,1%
	150 836	113 127,00	75,0%
	138 100	63 461,86	46,0%
	104 000	22 581,99	21,7%
	55 000	0,00	0,0%
	34 000	5 096,57	15,0%
	22 000	10 985,00	49,9%
	19 700	13 982,90	71,0%
	11 100	4 809,98	43,3%
	6 000	1 173,80	19,6%
	5 200	2 340,15	45,0%
	3 000	1 705,70	56,9%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 302 754	1 619 319,32	37,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 227 404	1 059 095,67	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup energii Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe Szkolenia pracowników Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych			
	17,0		
	1 971 431	935 258,56	47,4%
	1 518 294	681 298,23	44,9%
	120 898	114 392,55	94,6%
	15 000	5 441,00	36,3%
	317 239	134 126,78	42,3%
	140 000	69 468,26	49,6%
	47 000	16 705,13	35,5%
	26 355	19 767,00	75,0%
	22 000	10 776,36	49,0%
	6 618	2 648,86	40,0%
	5 200	1 945,50	37,4%
	4 000	2 214,00	55,4%
	2 800	0,00	0,0%
	2 000	312,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 300	600,00	7,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń <u>Podstawa prawna:</u>			
	8 300	600,00	7,2%
	8 000	600,00	7,5%
	300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	214 651	23 573,87	11,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	113 350	23 573,87	20,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	101 301	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	303 566	227 675,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	373		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	97 903	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	161 696	12 354,34	7,6%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	136 696	11 750,54	8,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 196	586,50	18,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 640	586,50	22,2%
- pochodne od wynagrodzeń	556	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	102 700	100,00	0,1%
Nagrody konkursowe	25 000	8 275,07	33,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	2 293,97	43,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	495,00	99,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 000	603,80	2,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	603,80	7,5%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	172 602	20 004,00	11,6%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	40 000	5 656,75	14,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	20 000	4 189,00	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 348,95	13,5%
Zakup środków żywności	10 000	118,80	1,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	132 602	14 347,25	10,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	132 602	14 347,25	10,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	129 602	14 347,25	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	578 180	196 802,68	34,0%
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	226 180	64 387,47	28,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	220 600 5 580	64 387,47 0,00	29,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	301 000	81 415,21	27,0%
<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	301 000	81 415,21	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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 "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	392 412	52 420,76	13,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	235 050	50 276,66	21,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	235 050	50 276,66	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 362	2 144,10	1,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" - "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" - "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"	6 656 79 259 71 447	2 144,10 0,00 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	146 040	26 793,00	18,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 367	21 012,00	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 673	5 781,00	39,4%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673	5 781,00	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 234 415	36 143 743,11	49,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 380 028	689 507,62	50,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 212 328	671 967,00	55,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	671 967,00	55,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Zespół Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenta i Lokalny System Wsparcia			
	866 500	639 800,00	73,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczny pn. "Mama i Ja 2021", Program Profilaktyczno - Wychowawczy Epsilon, Program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu, Archipelag Skarbów, Kiedy życie traci sens - profilaktyka prób samobójczych i depresji, program rekomendowany "Unplugged",			
	213 648	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	71 180	12 380,00	17,4%
koszty utrzymania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	4 000	950,00	23,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	57 000	18 837,00	33,0%
<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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r 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	167 700	17 540,62	10,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	15 000	459,52	3,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)			
	14 322	459,52	3,2%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	678	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	120 200	13 767,97	11,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)			
	120 200	13 767,97	11,5%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	12 000	3 137,44	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)			
	12 000	3 137,44	26,1%
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	5 500	175,69	3,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)			
	5 500	175,69	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	6 838 580	3 224 169,32	47,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 586	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	7 586	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 586	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 973 500	2 417 611,55	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	594		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	275		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	39,25		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,17		
wynagrodzenia i pochodne	4 420 500	2 178 399,07	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 900	1 566 845,20	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000	268 746,05	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	22 838,00	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	713 600	319 969,82	44,8%
inne wydatki:	553 000	239 212,48	43,3%
zakup usług pozostałych	195 000	90 829,39	46,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	51 133,41	73,0%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 859,76	49,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	15 321,00	25,5%
zakup energii	45 000	21 194,31	47,1%
szkolenia pracowników	25 000	1 078,00	4,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	8 841,23	38,4%
zakup usług remontowych	20 000	4 886,25	24,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	8 378,75	41,9%
wyjazdy służbowe krajowe	20 000	2 442,65	12,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 475,42	30,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 280,00	57,0%
różne opłaty i składki	3 000	492,31	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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	747 200	340 032,43	45,5%
<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	22,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 103,40		
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	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 281,32		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	747 200	340 032,43	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	581 300	289 203,01	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500	211 418,33	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	35 735,07	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 800	42 049,61	43,9%
inne wydatki:	165 900	50 829,42	30,6%
zakup usług pozostałych	45 000	3 428,09	7,6%
zakup energii	43 000	18 024,56	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 607,82	28,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	9 107,79	60,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	4 476,00	38,9%
zakup usług remontowych	10 000	1 304,54	13,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 675,52	40,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 119,18	39,0%
szkolenia pracowników	2 000	1 400,00	70,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	182,92	20,3%
zakup usług zdrowotnych	800	503,00	62,9%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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	214 300	92 734,79	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	176 100	92 344,40	52,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	176 100	92 344,40	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	163 900	87 494,69	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200	64 813,15	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	9 839,19	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	27 700	12 842,35	46,4%
inne wydatki:	12 200	4 849,71	39,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 034,72	70,2%
wyjazdy służbowe krajowe	2 500	810,55	32,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	1 141,00	40,8%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	807,40	80,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	56,04	18,7%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	3 200	390,39	12,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 200	390,39	12,2%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	35 000	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, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	169 372	49 349,68	29,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	114 700	22 999,68	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	107 000	22 999,68	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	82 000	22 999,68	28,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	7 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	7 700	0,00	0,0%
- "Włochowski Dzień Pizzy - Bijemy Rekord"	7 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych	54 672	26 350,00	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	42 000	25 850,00	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000	25 850,00	86,2%
przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy, w tym dla kombatantów	12 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	12 672	500,00	3,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	10 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	2 672	500,00	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	726 622	324 440,87	44,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	82 802	18 614,57	22,5%
<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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	82 802	18 614,57	22,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasilki celowe na zakup żywności	21 12,97 61 10 000	72 802 16 614,57 2 000,00	22,8% 20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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	643 820	305 826,30	47,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	643 820	305 826,30	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	104 12,97 82	333 820 110 374,70	33,1%
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	48 7,10 41	60 000 13 894,60	23,2%
zasilki celowe na zakup żywności	250 000	181 557,00	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	65 015 807	32 230 066,17	49,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 713 063	757 366,62	44,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 713 063	757 366,62	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	614 259	279 882,57	45,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 143,68 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 1.814 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,77 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 126 osób, - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170,39 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 151 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 178,72 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby - opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 116,72 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 14 osób, - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 67,52 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,99 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 36 osób, - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 397,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby, - zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 107,82 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 31 osób, - wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 80,30 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 31 osób, - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 134,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 18 osób, - bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 134,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - remont mieszkania - opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 138,16 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 45,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zakup podręczników dla dzieci - dofinansowanie do opłaty za przewóz mebli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	497 759 100 000 99 000 80 000 55 000 45 000 40 000 32 000 19 409 10 000 6 000 5 000 2 500 2 000 600 500 350 300 100	218 531,15 51 029,38 55 037,55 40 390,00 4 085,13 22 620,00 20 413,17 1 989,01 9 380,00 6 584,77 2 694,98 2 414,00 1 175,00 0,00 138,16 180,00 0,00 300,00 100,00	43,9% 51,0% 55,6% 50,5% 7,4% 50,3% 51,0% 6,2% 48,3% 65,8% 44,9% 48,3% 47,0% 0,0% 23,0% 36,0% 0,0% 100,0% 100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400,81 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	56 500	37 275,66	66,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.439,39 zł, liczba świadczeń - 7	60 000	24 075,76	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 098 804	477 484,05	43,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,36 zł, liczba świadczeń 902, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	1 098 804	477 484,05	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	62 564 766	31 167 546,63	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	62 564 766	31 167 546,63	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	55 080 413	28 172 904,27	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.636, liczba świadczeniobiorców - 6.735 osób	55 080 413	28 172 904,27	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 099 253	2 989 092,36	49,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,63 zł, liczba świadczeń - 2.667, liczba świadczeniobiorców - 213 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,63 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,59 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,76 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 102,57 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 58 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,35 zł, liczba świadczeń - 3.024, liczba świadczeniobiorców - 505 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 608,03 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.936,67 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,72 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 88 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 496,03 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 77 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,99 zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 69 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	607 748 286 000 12 000 45 000 65 000 4 000 20 000 38 000 2 000 100 000 3 457 000 1 600 000 57 000 1 800 000 675 000 378 505 580 000 95 000 20 000	295 062,93 133 181,74 7 000,00 22 898,00 36 477,00 2 070,00 11 661,78 990,98 1 105,96 50 978,02 1 663 963,70 651 222,70 23 105,00 989 636,00 316 513,83 247 518,45 284 851,71 44 000,00 4 000,00	48,6% 46,6% 58,3% 50,9% 56,1% 51,8% 58,3% 2,6% 55,3% 51,0% 48,1% 40,7% 40,5% 55,0% 46,9% 65,4% 49,1% 46,3% 20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 385 100	5 550,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 385 100	5 550,00	0,4%
<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 2021 r. poz. 877, 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, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	571 448	220 196,85	38,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	178		
- w tym pozytywnych	25		
Liczba gospodarstw domowych	178		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	563 409	213 972,96	38,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	542 000	201 436,28	37,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,39 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	320 421	104 649,27	32,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 203,35 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	120 000	46 363,51	38,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 273,33 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	52 339	13 393,03	25,6%
Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości, Agencja Mienia Wojskowego - średnia wartość zasiłku - 208,99 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	27 000	26 960,09	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 183,10 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	10 070,38	50,4%
mieszkania TBS	2 240	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.139,70 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	21 409	12 536,68	58,6%
zadania zlecone	8 039	6 223,89	77,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	8 039	6 223,89	77,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,70 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	166 530	84 956,07	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	56 952	52 264,67	91,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 120	1 679,00	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 120	1 679,00	40,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 290	1 150,00	35,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	830	529,00	63,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	52 832	50 585,67	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	52 832	50 585,67	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	52 832	50 585,67	95,7%
zadania własne:	109 578	32 691,40	29,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	109 578	32 691,40	29,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	109 578	32 691,40	29,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	109 578	32 691,40	29,8%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 638 450	5 101 323,79	52,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	463 450	193 673,79	41,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	463 450	193 673,79	41,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	451 000	193 673,79	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	16 11 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	205 000	77 673,79	37,9%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: obchody z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, 3 koncerty, organizacja Dnia Dziecka	170 000	76 646,61	45,1%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, spotkania okolicznościowe kombatanatów	20 000	279,10	1,4%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: projekt edukacji kulturalnej "Fotografia - dziecięcy świat w obiektywie"	15 000	748,08	5,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	116 000,00	77,3%
- Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy (X Jubileuszowy Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - koncerty połączone z warsztatami, SZANTY WE WŁOCHACH III EDYCJA - warsztaty muzyczne, Wystawa Dawne Miasto Ogród Włochy na fotografii - galeria uliczna, "A MY CZYTAMY - teatr na kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Włochy, Teatr pod chmurką - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy - przedstawienia teatralne dla dzieci, POTĄNCÓWKI MIĘDZYPOKOŁENIOWE „ROZTAŃCZONE WŁOCHY")	100 000	66 000,00	66,0%
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (Warszawa - na tropach kultury i sztuki. Zajęcia twórczego pisania i przedstawienia teatralne, „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2" - projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - audycje/koncerty, Fotograficzna podstawówka - Włochy 2021 - warsztaty, CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - interakcyjne wydarzenia teatralne online dla dzieci z przedszkoli i zerówek w Dzielnicy Włochy	50 000	50 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	96 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	12 450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 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.) 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			
Działalność kulturalna - program 3	9 155 000	4 904 200,00	53,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 200 000	2 434 000,00	58,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 200 000	2 434 000,00	58,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 200 000	2 434 000,00	58,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	97		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kultury myśli technicznej, zdrowego stylu życia, trening umiejętności społecznych	905		
liczba uczestników zajęć w tym:	529		
- dzieci	9		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
najważniejsze imprezy (26.376 uczestników): imprezy o zasięgu dzielnicowym: eliminacje do 44. konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Rodzinny konkurs ceramiczny "Wielkanoc w sieci. Ulep sobie wiosnę", Dziecięcy weekend z Domem Kultury „Włochy” – Piknik w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka, Powitanie lata z Domem Kultury „Włochy”, koncert zespołu Sound Good imprezy cykliczne: - 9 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”, - 6 spotkań z cyklu Slajdowisk- 2 koncerty z cyklu „Muzyczne co nieco” - 2 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy” - 2 wystawy w Galerii „Czynnej...” - 4 Kręgi Kobiet koncerty: Zespołu Afekt, Zespołu Iukka, pt. „Dla Ciebie Jestem Sobą” Julii Gasiorkiewicz przy akompaniamencie Vlasty Traczyk, Jowity Łaseckiej z zespołem, Zespołu Chłodno, Agaty Golemborskiej z zespołem, Zespołu Światy Sztuczne, Alicji Majewskiej - 11 spektakli interaktywnych dla najmłodszych z cyklu Bajkowe Niedziele, - 29 finał WOŚP - Warszawa Włochy, - Spektakl muzyczny NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Z tangiem w sercu –wydarzenie Fundacji Partytura, stałe cykle: Kino Nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Kino Wartościowe, projekt edukacyjny, imprezy kulturalne dla szkół			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	347		
ZIMA w MIEŚCIE online (warsztaty wokalne – emisja głosu, formacja taneczna dla uczestników zajęć z Artystycznego Domu Animacji, zimowe warsztaty taneczne taniec towarzyski, przedstawienie teatralne dla dzieci, spotkania Sąsiedzkiego Grona Kobiet, spotkania w Klubie Seniora, koncert „Zatrzymany świat” upamiętniający 100 rocznicę urodzin Stanisława Lema			
<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	4 955 000	2 470 200,00	49,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 955 000	2 470 200,00	49,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 820 000	2 350 200,00	48,8%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 000	120 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Włochowski podróże - warsztaty artystyczne, spotkanie autorskie, kino plenerowe"	15 000	0,00	0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 676		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	93 105,12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 698		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe) przez jednego pracownika	3 128		
liczba wypożyczeń ebooków z portalu Legimi.pl	8 816		
6 Dyskusyjnych Klubów Książki - 13 uczestników			
Zajęcia hobbystyczne - 7 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	3 450,00	17,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	3 450,00	17,3%
<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)	15 000	3 450,00	23,0%
konserwacja i remonty	5 000	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 986 424	2 221 770,77	37,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 353 609	2 049 400,27	38,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 353 609	2 049 400,27	38,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	282 579	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	282 579	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych			
	60 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 991 030	2 049 400,27	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 116 810	1 260 775,42	40,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 509 000	1 021 243,33	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 010	131 000,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 800	108 531,33	23,1%
inne wydatki:	1 874 220	788 624,85	42,1%
zakup energii	820 000	429 991,22	52,4%
zakup usług pozostałych	515 990	166 224,01	32,2%
zakup materiałów i wyposażenia	174 000	57 889,90	33,3%
zakup usług remontowych	168 000	35 983,50	21,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000	48 833,19	72,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 862	26 712,00	43,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	12 451,36	41,5%
szkolenia pracowników	10 000	689,00	6,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 868	4 933,86	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	738,70	12,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 715,53	34,3%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 508,00	43,1%
wyjazdy służbowe	3 000	446,98	14,9%
różne opłaty i składki	700	507,60	72,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	632 815	172 370,50	27,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	242 470	115 120,50	47,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 470	281,40	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	5 970	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	970	0,00	0,0%
inne wydatki:	25 500	281,40	1,1%
organizacja wydarzeń sportowych	15 000	0,00	0,0%
nagrody konkursowe	8 000	281,40	3,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
honoraria	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	211 000	114 839,10	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: "II Włochowska Gala Sztuk Walki", "Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka"			
	110 000	67 500,00	61,4%
organizacja imprez	51 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	47 000	46 457,10	98,8%
zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne	3 000	882,00	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	390 345	57 250,00	14,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	1 000	0,00	0,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	1 000	0,00	0,0%
nagrody konkursowe dla uczestników akcji Zima i Lato w Mieście	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	388 345	57 250,00	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja obozów sportowych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży)	175 000	57 250,00	32,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	25 300	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 300	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	137 845	0,00	0,0%
organizacja Sportowego Zakończenia Roku Szkolnego	27 000	0,00	0,0%
inicjatywa lokalna - Poćwicz z nami sąsiadami	1 200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)
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.)
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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	254 994	49 063,75	19,2%
Promocja miasta - program 1	224 994	49 063,75	21,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	221 994	49 063,75	22,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	56 994	4 900,00	8,6%
<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	56 994	4 900,00	8,6%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarach m.st. Warszawy"	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 387	4 900,00	91,0%
impreza plenerowa	1 607	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	47 393	14 702,35	31,0%
<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> wydawnictwo książkowe: album "Spacerem nad Włochami" - 600 egz.	13 393	12 546,00	93,7%
gazeta dzielnicowa Biuletyn informacyjny - Moja Dzielnica Włochy - 3 tys. egz.	12 000	1 162,35	9,7%
kalendary	10 000	0,00	0,0%
wydawnictwo "Włochowski przemysł"	10 000	0,00	0,0%
przygotowanie specjalnego numeru biuletynu z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy	2 000	994,00	49,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 607	29 461,40	25,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> statuetka okolicznościowa, projekt i wykonanie gadżetów okolicznościowych na obchody 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, flagi typu winder	50 000	27 461,40	54,9%
gra internetowa upamiętniająca 70-lecie przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy	30 000	0,00	0,0%
gadżety reklamowe z logo Dzielnicy	22 607	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach: Informator Ochoty i Włoch	15 000	2 000,00	13,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	0,00	0,0%
<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	3 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	30 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 388 770	9 875 242,40	46,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 480 470	9 444 133,45	46,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 644 181	8 601 816,71	48,8%
Fundusz wynagrodzeń	17 536 581	8 581 935,08	48,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	16 905 582	8 292 943,83	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 905 368	8 292 818,46	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 905 368	8 292 818,46	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997 712	6 011 693,54	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 630	1 009 652,74	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 871 026	1 271 472,18	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	214	125,37	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	214	125,37	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214	125,37	58,6%
zadania zlecone	630 999	288 991,25	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	161	124,48	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	161	124,48	77,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161	124,48	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	406 618	168 388,25	41,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	406 618	168 388,25	41,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 868	140 743,00	41,4%
- pochodne od wynagrodzeń	66 750	27 645,25	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	177 200	84 981,09	48,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	177 200	84 981,09	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 110	71 027,00	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 090	13 954,09	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	850	684,16	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	850	684,16	80,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	850	684,16	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	46 170	34 813,27	75,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	46 170	34 813,27	75,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 591	29 098,00	75,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 579	5 715,27	75,4%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	107 600	19 881,63	18,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	62 600	14 681,62	23,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	38 000	14 681,62	38,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	45 000	5 200,01	11,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	30 000	1 315,00	4,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze)	10 000	3 885,01	38,9%
dopłaty do studiów	5 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 836 289	842 316,74	29,7%
Remonty bieżące w budynkach	56 183	11 541,05	20,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	56 183	11 541,05	20,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja węzła ciepłowniczego, drzwi przesuwanych, drzwi wewnętrznych, wind)	30 608	4 839,87	15,8%
zakup materiałów do remontów	21 005	6 500,43	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 570	200,75	4,4%
Utrzymanie Urzędu	1 402 689	460 079,72	32,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 313 393	459 050,26	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 263 993	448 068,61	35,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopierek, najem samochodów, najem dystrybutorów wody, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja)	604 153	212 553,57	35,2%
zakup energii	405 588	178 925,48	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, sprzęt biurowy)	143 682	40 916,44	28,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 394	1 913,21	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy urządzeń, depozytora, konserwacja klimatyzatorów)	20 528	7 381,59	36,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000	6 378,32	45,6%
ekspertyzy	6 684	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 964	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 400	10 981,65	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, meble)	26 400	10 981,65	41,6%
zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0%
zakup energii	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	27 540	1 029,46	3,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów związanych z obsługą organizacyjną Zarządu Dzielnicy	16 857	1 029,46	6,1%
prace biurowe i pomocnicze	5 983	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	56 756	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	56 756	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	283 622	31 036,23	10,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	230 000	18 189,86	7,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (przedłużenie gwarancji programu SIGID)	104 895	10 951,86	10,4%
remonty i konserwacje sprzętu	87 037	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 052	407,39	2,1%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy)	19 016	6 830,61	35,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	53 622	12 846,37	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS)	42 965	12 644,68	29,4%
zakup materiałów i wyposażenia	7 638	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 019	201,69	6,7%
Obsługa teletechniczna	24 530	9 615,08	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023	24 530	9 615,08	39,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 277	4 767,08	31,2%
zakup telefonów komórkowych	6 291	3 842,80	61,1%
remonty i konserwacje telefonów	1 732	943,72	54,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 230	61,48	5,0%
Obsługa prawna	167 500	65 651,25	39,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	167 500	65 651,25	39,2%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	450 000	115 365,40	25,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	<u>450 000</u>	<u>115 365,40</u>	<u>25,6%</u>
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	450 000	115 365,40	25,6%
Obsługa medialna	10 011	1 625,07	16,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	2 393	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	2 393	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 618	1 625,07	21,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 218	1 625,07	22,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	431 754	147 402,94	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	<u>431 754</u>	<u>147 402,94</u>	<u>34,1%</u>
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	377 398	145 026,34	38,4%
konserwacja urządzeń ppoż.	27 600	2 359,29	8,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 756	17,31	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	908 300	431 108,95	47,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	250 455,40	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	493 000	244 953,36	49,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	15 000	4 917,54	32,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 000	584,50	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	393 300	180 653,55	45,9%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,75		
wynagrodzenia i pochodne	289 100	152 977,53	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600	106 006,29	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 077,06	83,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	8 447,00	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	47 500	23 447,18	49,4%
inne wydatki:	104 200	27 676,02	26,6%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 033,89	25,2%
zakup energii	20 000	4 633,25	23,2%
zakup usług pozostałych	18 000	1 160,23	6,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	4 606,90	30,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 360,11	67,1%
zakup usług remontowych	6 000	2 982,75	49,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	1 792,00	39,8%
wyjazdy służbowe krajowe	4 000	350,43	8,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 028,08	34,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 500	996,38	39,9%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 000	732,00	36,6%
zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	120 000	29 988,31	25,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	120 000	29 988,31	25,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	120 000	29 988,31	25,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

120 000	29 988,31	25,0%
---------	-----------	-------

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	413	522
	zł/m ²	4,9	0,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	25	0
	zł/m ²	0,9	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	4	0
	zł	12 500	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	0	1
	zł	0	17 835
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	250	146
	szt.	170	103
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,3	71,5
	m ²	61 874	60 961
	zł/m ²	76	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	971	337
	%	9,0	7,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	120 963	58 177
	zł/m ²	77	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,3	3,1
	zł/m ²	3,6	3,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,7	7,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 400	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,6	49,4
odsetek niewynajętych lokali	%	38,5	30,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 883	13 682
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	53	19
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	170
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 679	3 575
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	69
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 173	1 045
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333	6 742
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	25	14
średni koszt interwencji	zł	160	116
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,6	7,7
liczba opróżnień	szt.	33 050	10 503
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	924
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	222	379
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	146
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 000	15 892
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	7 500	6 390

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 087	1 542
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 267	2 583
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	3 519	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 699	1 342
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.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 333	3 098
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 455	7 777
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	14 176	7 598
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.	63 144	26 144
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.	11 439	4 666
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	66
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 652	3 769
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 726	5 580
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 090	4 421
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 242	4 553
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 931	4 988
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 081 509	1 020 744
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	949
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	798 066	340 649
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 491	1 572
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,4	48,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,8	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	211	45
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	507	275
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 609	3 260
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	8 905	3 968
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	51	59
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	11 392	4 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 091 490	2 399 879
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	41
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.	814	610
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.	40	14
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	476
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	42
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	327
kwota stypendium na ucznia	zł	113	156
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	103	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	140	215
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	123
średni koszt posiłku	zł	8,6	7,0
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.	0	1
średni koszt programu	zł	0	50 277
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	17 547	715
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250	102
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	os.	1 100	869
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61	51
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 521	2 782
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	zł/os.	17	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 453	5 667
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	rodzina	14	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	771	271
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	63
liczba osób objętych zadaniem	os.	925	395
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	21
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	4
średnia wartość zasiłku	zł	125	500
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	206	152
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	176	227
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	76
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,5	19,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	9,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	556	31
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	178
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	265	203
średnia wartość ubezpieczenia	zł	149	277
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szł.	10	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szł.	10	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 586	12 105
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szł.	380	195
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7	100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	10 000	6 251
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szł.	24	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	482	395
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szł.	27	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 315 777	683 133
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szł.	35	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szł.	7 213	57 560
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	30 021	3 013
liczba przedsięwzięć sportowych	szł.	12	19
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	szł.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 927	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	szł.	2	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	3 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2	0,4
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.	2	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	64,3	93,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	25
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	164,0	155,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	183	8,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	656	128
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 714	1 049
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	113 078	76 680
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 274	2 968
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	95
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	17
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	18	66
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	29 650	4 484
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	0
Ochrona osób i mienia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	49 990
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	11 926
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11,8	5,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	370 300	180 654

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 076 427	5 920 543,37	16,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 906 932	4 784 426,10	21,8%
Drogi i mosty	21 906 932	4 784 426,10	21,8%
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 507 750	39 360,00	1,6%
Przejęto nieruchomości zajęte pod budowę drogi. Rozpoczęto przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na budowę odcinka od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405	0,00	0,0%
Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wytyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod drogę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	861 548	317 340,00	36,8%
Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	9 395 870	4 427 726,10	47,1%
Rozpoczęto procedurę przejęcia nieruchomości pod budowę drogi. Wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na (pierwszy i drugi etap inwestycji). Prowadzono roboty drogowe w zakresie pierwszego etapu inwestycji na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Szybkiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	70 633	0,00	0,0%
Przedłuża się proces administracyjny dotyczący ustalenia prawidłowych wpisów w księdze wieczystej właścicieli działki nr 77/1. Po jego zakończeniu możliwa będzie kontynuacja zawieszonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy ul. Żałuski.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Szyszkowej o długości ok. 270 m. Rozpoczęto prace budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	5 199 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	400 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	300 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez dewelopera. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	400 000	0,00	0,0%
Środki przeznaczone są na odszkodowania za grunty planowane do przejęcia pod budowę drogi. Procedury związane z pozyskaniem nieruchomości będą realizowane po przekazaniu dokumentacji projektowej opracowywanej przez inwestora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	800 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	720 000	0,00	0,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	720 000	0,00	0,0%
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	720 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 440 517	390 194,23	4,6%
Tereny zielone	5 146 424	390 194,23	7,6%
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	4 886 594	390 194,23	8,0%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne w zakresie: gospodarki zielenią, robót ziemnych, budowy schodów terenowych, alejek i placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	80 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 294 093	0,00	0,0%
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	2 842 031	0,00	0,0%
Realizacja inwestycji uzależniona jest od wykonania przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinka rowu Żaluskiego zlokalizowanego na terenie Gminy Raszyn, który umożliwi odbiór wód z warszawskiego odcinka rowu. Po zakończeniu prac projektowych odcinka rowu położonego na terenie Gminy Raszyn, możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych dla odcinka zlokalizowanego na terenie Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	257 232	0,00	0,0%
Wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest inwestycja, planowane jest na II połowę 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	176 830	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do zmiany klasyfikacji gruntów (odrolnienie terenu), na których planowana jest inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 659 710	729 781,04	15,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 710	729 781,04	15,7%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 706	7 000,00	2,8%
Prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach na drugim piętrze szkoły oraz klatkach schodowych. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	2 543 012	7 500,00	0,3%
Dokonano płatności związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 724 359	690 681,04	40,1%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego budynku szkoły. Prowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia dostawcy mebli do nowopowstałej części szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	141 633	24 600,00	17,4%
Wykonano harmonogram realizacji robót. Prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 322	16 142,00	1,8%
Pomoc społeczna	875 322	16 142,00	1,8%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	875 322	16 142,00	1,8%
Roboty budowlane zostały zakończone - rozpoczęto procedurę odbioru końcowego inwestycji. W żłobku utworzonych zostanie sześć oddziałów dla 150 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	473 946	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	473 946	0,00	0,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	313 946	0,00	0,0%
Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac na terenie obiektu zabytkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	160 000	0,00	0,0%
Montaż systemu monitoringu zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			