

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**



WŁOCHY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	113
	5.1.1. Wydatki bieżące	113
	5.1.2. Wydatki majątkowe	114
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	115
	5.2.1. Wydatki bieżące	115
	5.2.2. Wydatki majątkowe	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	19 358 898	19 392 401	27 529 000	24 632 095	25 610 646	100,2	104,0	132,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075	19 131 000	23 210 245	24 177 023	98,3	104,2	138,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 698	1 929 326	8 398 000	1 421 850	1 433 622	121,7	100,8	74,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	281 696 296	269 329 849	282 877 397	283 598 163	267 670 118	95,6	94,4	99,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	249 418 372	238 131 036	248 315 471	258 028 661	251 881 198	95,5	97,6	105,8
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	819 281	-	-	818 943	-	-	100,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 277 924	31 198 813	34 561 926	25 569 502	15 788 920	96,7	61,7	50,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **25,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **251,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,8%**, tj. o **13,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **49,4%**, tj. o **15,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 632 095	25 610 645,62	104,0
DOCHODY BIEŻĄCE	23 210 245	24 177 023,17	104,2
DOCHODY WŁASNE	23 210 245	24 177 023,17	104,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 104 386	1 319 500,27	119,5
Opłaty adiacenckie	4 386	8 885,40	202,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 310 614,87	119,1
Dochody z mienia	15 363 500	14 902 943,81	97,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	1 153,34	1,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 874 000	6 935 393,86	100,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	7 966 396,61	94,7
Pozostałe dochody	6 742 359	7 954 579,09	118,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 764,94	58,8
Pozostałe odsetki	203 700	288 752,77	141,8
Wpływy z różnych dochodów	770 206	2 531 465,33	328,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4
Mandaty i kary pieniężne	20 025	26 980,66	134,7
Wpływy z różnych opłat	50 428	70 007,73	138,8
Wpływy z usług	5 587 000	4 910 945,13	87,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 421 850	1 433 622,45	100,8
DOCHODY WŁASNE	1 421 589	1 433 622,45	100,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		211,38	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	1 272 589	1 288 984,50	101,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 272 589	1 272 589,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		16 395,50	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	144 426,57	96,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	66 837,40	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	160 765,02	321,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	-83 175,85	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	261	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	261	0,00	0,0

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	24 632 095	25 610 645,62	104,0
600	Transport i łączność	261	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 556 557	20 279 950,57	98,7
750	Administracja publiczna	248 926	1 290 397,52	518,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 107 386	1 321 265,21	119,3
758	Różne rozliczenia		-701,48	-
801	Oświata i wychowanie	58 580	506 089,75	863,9
851	Ochrona zdrowia		134 840,46	-
852	Pomoc społeczna	183 000	211 381,86	115,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 675,28	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370	46 825,63	12 655,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155,68	-
926	Kultura fizyczna	2 477 015	1 796 765,14	72,5

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	283 598 163	267 670 118,46	94,4	161 958 897	149 271 434,95	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 028 661	251 881 198,42	97,6	138 285 095	135 160 797,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 328 357	142 862 100,74	96,3	31 820 881	29 063 799,74	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 551 854	103 563 412,69	97,2	18 405 260	16 714 495,02	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 776 503	39 298 688,05	94,1	13 415 621	12 349 304,72	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	42 259 215	41 987 006,54	99,4	42 259 215	41 987 006,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 255 446	66 909 534,05	99,5	64 178 999	64 109 991,45	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 569 502	15 788 920,04	61,7	23 673 802	14 110 637,22	59,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		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	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		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	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	40002	Dostarczanie wody	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	18 081 842	12 502 373,11	69,1	18 081 842	12 502 373,11	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 910	4 481 660,85	96,9	4 623 910	4 481 660,85	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 623 910	4 481 660,85	96,9	4 623 910	4 481 660,85	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	15 298,88	48,4	31 586	15 298,88	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 592 324	4 466 361,97	97,3	4 592 324	4 466 361,97	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 457 932	8 020 712,26	59,6	13 457 932	8 020 712,26	59,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	869 360	350 427,00	40,3	869 360	350 427,00	40,3
		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	350 427,00	40,3	869 360	350 427,00	40,3
	60016	Drogi publiczne gminne	16 937 816	11 931 298,73	70,4	16 937 816	11 931 298,73	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	12 470 492	7 552 205,26	60,6	12 470 492	7 552 205,26	60,6
	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
		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	269 666	220 647,38	81,8	269 666	220 647,38	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 586	102 567,38	67,7	151 586	102 567,38	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 586	102 567,38	67,7	151 586	102 567,38	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	15 298,88	48,4	31 586	15 298,88	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	87 268,50	72,7	120 000	87 268,50	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 080	118 080,00	100,0	118 080	118 080,00	100,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 099 426	18 470 873,89	96,7	467 000	411 824,58	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 363 726	16 951 538,07	97,6	467 000	411 824,58	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 355 816	16 944 128,40	97,6	467 000	411 824,58	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 705	4 223 925,35	99,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100 111	12 720 203,05	97,1	467 000	411 824,58	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910	7 409,67	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 519 335,82	87,5			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 374 013	5 316 843,98	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 013	5 316 843,98	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 013	5 312 219,98	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 400	4 223 638,37	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 613	1 088 581,61	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 624,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 725 413	13 154 029,91	95,8	467 000	411 824,58	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 989 713	11 634 694,09	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 986 803	11 631 908,42	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305	286,98	94,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 986 498	11 631 621,44	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	2 785,67	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 519 335,82	87,5			
710		Działalność usługowa	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	42 512,84	85,9	49 500	42 512,84	85,9
		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	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	42 512,84	85,9	49 500	42 512,84	85,9
		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	22 974 939	20 888 617,35	90,9	20 780 035	18 701 881,85	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 974 939	20 888 617,35	90,9	20 780 035	18 701 881,85	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 446 839	20 389 618,52	90,8	20 253 035	18 203 606,18	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 902 247	17 305 373,26	91,6	16 972 816	15 378 888,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 592	3 084 245,26	87,0	3 280 219	2 824 718,10	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 100	498 998,83	94,5	527 000	498 275,67	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	500 353,44	98,1	510 000	500 353,44	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	510 000	500 353,44	98,1	510 000	500 353,44	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 655,43	86,2	17 000	14 655,43	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 655,43	86,2	17 000	14 655,43	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 000	485 698,01	98,5	493 000	485 698,01	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 952 318	17 884 948,99	89,6	19 952 318	17 884 948,99	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 952 318	17 884 948,99	89,6	19 952 318	17 884 948,99	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 918 318	17 872 371,33	89,7	19 918 318	17 872 371,33	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 962 077	15 368 694,37	90,6	16 962 077	15 368 694,37	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 956 241	2 503 676,96	84,7	2 956 241	2 503 676,96	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	12 577,66	37,0	34 000	12 577,66	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 717	316 579,42	99,6	317 717	316 579,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 717	316 579,42	99,6	317 717	316 579,42	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 717	316 579,42	99,6	317 717	316 579,42	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 739	10 193,71	94,9	10 739	10 193,71	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 978	306 385,71	99,8	306 978	306 385,71	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 194 904	2 186 735,50	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 904	2 186 735,50	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 804	2 186 012,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 431	1 926 485,18	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 373	259 527,16	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	723,16	65,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		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	116 229 845	111 817 568,60	96,2	36 922 744	34 535 322,34	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 570 135	109 294 547,76	98,0	32 263 034	32 012 301,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 960 424	77 998 541,97	97,5	1 027 358	981 888,68	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 470 949	66 457 333,95	98,5	94 708	94 133,24	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 489 475	11 541 208,02	92,4	932 650	887 755,44	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	31 209 676	31 030 412,82	99,4	31 209 676	31 030 412,82	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 392	143 035,88	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 659 710	2 523 020,84	54,1	4 659 710	2 523 020,84	54,1
	80101	Szkoły podstawowe	44 337 524	41 257 280,77	93,1	10 788 100	8 699 273,65	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 819 447	38 806 829,93	97,5	6 270 023	6 248 822,81	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 819 762	32 818 318,66	97,0	310 948	300 892,69	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 255 111	27 861 464,93	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 564 651	4 956 853,73	89,1	310 948	300 892,69	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 959 075	5 947 930,12	99,8	5 959 075	5 947 930,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610	40 581,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 518 077	2 450 450,84	54,2	4 518 077	2 450 450,84	54,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 455 657	1 362 495,29	93,6	6 404	5 138,08	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 657	1 362 495,29	93,6	6 404	5 138,08	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 253	1 356 357,21	93,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 291 109	1 227 721,35	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 144	128 635,86	81,9			
		Dotacje na zadania bieżące	6 404	5 138,08	80,2	6 404	5 138,08	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	35 300 833	34 790 158,07	98,6	12 714 198	12 567 150,97	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 159 200	34 717 588,07	98,7	12 572 565	12 494 580,97	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 642 003	22 278 436,20	98,4	72 783	72 544,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 325 671	19 123 170,29	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 332	3 155 265,91	95,1	72 783	72 544,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 499 782	12 422 036,43	99,4	12 499 782	12 422 036,43	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	17 115,44	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 633	72 570,00	51,2	141 633	72 570,00	51,2
	80105	Przedszkola specjalne	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 703	273 202,80	98,4	277 703	273 202,80	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 703	273 202,80	98,4	277 703	273 202,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	277 703	273 202,80	98,4	277 703	273 202,80	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 123 579	5 017 832,75	97,9	32 073	31 725,14	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 123 579	5 017 832,75	97,9	32 073	31 725,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 116 779	5 011 032,80	97,9	32 073	31 725,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 994	4 424 797,18	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 785	586 235,62	97,7	32 073	31 725,14	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 799,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 112 796	11 903 107,47	98,3	3 163 083	3 143 297,24	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 112 796	11 903 107,47	98,3	3 163 083	3 143 297,24	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 935 513	8 745 611,89	97,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 194	7 838 415,18	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 319	907 196,71	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 163 083	3 143 297,24	99,4	3 163 083	3 143 297,24	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 198,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		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	5 228 027	5 167 499,03	98,8	3 560 665	3 533 859,54	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	5 228 027	5 167 499,03	98,8	3 560 665	3 533 859,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 362	1 633 639,49	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 574	1 570 127,49	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 788	63 512,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 560 665	3 533 859,54	99,2	3 560 665	3 533 859,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 445 406	8 374 586,52	99,2	3 948 000	3 946 138,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 406	8 374 586,52	99,2	3 948 000	3 946 138,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 406	4 425 447,68	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 435	4 242 674,68	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 971	182 773,00	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 948 000	3 946 138,84	100,0	3 948 000	3 946 138,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	808 722	778 366,77	96,2	735 534	726 948,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 722	778 366,77	96,2	735 534	726 948,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 188	51 418,77	70,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 437	50 435,77	70,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751	983,00	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	735 534	726 948,00	98,8	735 534	726 948,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 237	697 610,81	98,5	291 242	283 901,42	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 237	697 610,81	98,5	291 242	283 901,42	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 387	415 094,82	99,2	1 392	1 385,43	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 473,43	99,8	1 392	1 385,43	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 907	411 621,39	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	289 850	282 515,99	97,5	289 850	282 515,99	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 047 718	866 281,94	82,7	154 964	128 387,12	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 718	866 281,94	82,7	154 964	128 387,12	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 708	683 383,85	93,5	128 964	128 387,12	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 944	115 053,65	99,2	93 316	92 747,81	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 764	568 330,20	92,4	35 648	35 639,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 367	60 341,00	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 218 787	1 126 726,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218 787	1 126 726,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 287	319 244,92	90,6	345 828	312 925,92	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 470	40 975,00	75,2	50 020	36 625,00	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 817	278 269,92	93,4	295 808	276 300,92	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	807 481,32	93,2	866 500	807 481,32	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 828	312 925,92	90,5	345 828	312 925,92	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020	36 625,00	73,2	50 020	36 625,00	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 808	276 300,92	93,4	295 808	276 300,92	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	807 481,32	93,2	866 500	807 481,32	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85195	Pozostała działalność	6 459	6 319,00	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 459	6 319,00	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 459	6 319,00	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450	4 350,00	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009	1 969,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	8 981 438	8 689 026,51	96,7	573 872	532 423,45	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 981 438	8 689 026,51	96,7	573 872	532 423,45	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 992 542	5 886 091,63	98,2	12 528	12 478,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 022	5 051 004,98	99,6	528	524,15	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 520	835 086,65	90,5	12 000	11 954,49	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 200,00	94,0	30 000	28 200,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 896	2 774 734,88	93,8	531 344	491 744,81	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	766 100	739 755,41	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 100	739 755,41	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 200	739 424,17	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 040	579 837,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 160	159 587,17	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	331,24	36,8			
		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	81 000	79 156,33	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	79 156,33	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	79 156,33	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	79 156,33	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 424 312	1 273 955,65	89,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 312	1 273 955,65	89,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	28 527,28	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	28 527,28	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 312	1 245 428,37	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	531 872	492 268,96	92,6	531 872	492 268,96	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 872	492 268,96	92,6	531 872	492 268,96	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528	524,15	99,3	528	524,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528	524,15	99,3	528	524,15	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 344	491 744,81	92,5	531 344	491 744,81	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	968 000	956 758,45	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	956 758,45	98,8			
		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	968 000	956 758,45	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 028 154	4 967 635,19	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 028 154	4 967 635,19	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 997 814	4 941 163,13	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 904	4 450 093,83	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 910	491 069,30	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 340	26 472,06	87,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000	53 999,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 999,95	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	54 000	53 999,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	128 000	125 496,57	98,0	42 000	40 154,49	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	125 496,57	98,0	42 000	40 154,49	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000	97 296,57	99,3	12 000	11 954,49	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550	20 550,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 450	76 746,57	99,1	12 000	11 954,49	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 200,00	94,0	30 000	28 200,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 672	400 502,43	90,3	38 672	38 654,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 380	261 452,37	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 292	139 050,06	87,3	38 672	38 654,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 940,00	69,4	10 000	6 940,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 672	400 502,43	90,3	38 672	38 654,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 380	261 452,37	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 292	139 050,06	87,3	38 672	38 654,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 940,00	69,4	10 000	6 940,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 297 085	6 989 371,57	95,8	389 209	373 325,90	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 297 085	6 989 371,57	95,8	389 209	373 325,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 622 199	6 376 474,49	96,3	122 916	110 301,86	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 105	5 996 065,90	96,7	111 562	110 301,86	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 094	380 408,59	90,8	11 354	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	266 293	263 024,04	98,8	266 293	263 024,04	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 593	349 873,04	85,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 059 785	3 921 235,48	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 059 785	3 921 235,48	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 057 785	3 919 235,48	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 096	3 764 775,48	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 689	154 460,00	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 062	478 277,94	90,7	266 293	263 024,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 062	478 277,94	90,7	266 293	263 024,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 769	215 253,90	82,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 402	207 886,90	82,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367	7 367,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	266 293	263 024,04	98,8	266 293	263 024,04	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 133 991	2 085 079,84	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 991	2 085 079,84	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 991	2 084 079,84	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 329	1 903 418,11	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 662	180 661,73	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 002	100 498,76	99,5	101 002	100 498,76	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 317	25 296,86	99,9			
		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	339 920	282 173,04	83,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 920	282 173,04	83,0		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	339 920	282 173,04	83,0		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			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	34 949	33 186,65	95,0	10 560	9 803,10	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 949	33 186,65	95,0	10 560	9 803,10	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 276	19 486,65	96,1	10 560	9 803,10	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 276	19 486,65	96,1	10 560	9 803,10	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 673	13 700,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	65 485 085	64 636 696,51	98,7	65 266 285	64 422 646,55	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 609 763	64 560 468,22	99,9	64 390 963	64 346 418,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 208	1 437 952,18	96,8	1 270 308	1 226 447,29	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 022	1 206 374,67	97,1	1 077 382	1 041 235,86	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 186	231 577,51	95,6	192 926	185 211,43	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 124 555	63 122 516,04	100,0	63 120 655	63 119 970,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 322	76 228,29	8,7	875 322	76 228,29	8,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 086 248	58 077 851,56	100,0	58 086 248	58 077 851,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 086 248	58 077 851,56	100,0	58 086 248	58 077 851,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 769	441 055,05	98,3	448 769	441 055,05	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 369	359 369,00	100,0	359 369	359 369,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 400	81 686,05	91,4	89 400	81 686,05	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 637 479	57 636 796,51	100,0	57 637 479	57 636 796,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 126 496	6 121 866,32	99,9	6 126 496	6 121 866,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 126 496	6 121 866,32	99,9	6 126 496	6 121 866,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 620	644 991,86	99,3	649 620	644 991,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 620	644 991,86	99,3	649 620	644 991,86	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 476 876	5 476 874,46	100,0	5 476 876	5 476 874,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	292 000	255 731,96	87,6	73 200	41 682,00	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	255 731,96	87,6	73 200	41 682,00	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 800	246 886,89	87,6	66 900	35 382,00	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 540	200 520,81	86,2	66 900	35 382,00	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 260	46 366,08	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	8 845,07	86,7	6 300	6 300,00	100,0
		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	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	76 228,29	8,7	875 322	76 228,29	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		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	76 228,29	8,7	875 322	76 228,29	8,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 996	5 508 608,62	86,5	6 323 192	5 465 804,62	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 104	2 421 227,21	98,7	2 411 300	2 378 423,21	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 104	2 421 227,21	98,7	2 411 300	2 378 423,21	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 104	2 406 615,77	98,9	2 391 300	2 363 811,77	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 911 892	3 087 381,41	78,9	3 911 892	3 087 381,41	78,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		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	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		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	4 284 896	3 459 143,68	80,7	4 242 092	3 416 339,68	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 911 892	3 087 381,41	78,9	3 911 892	3 087 381,41	78,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 386 696	10 314 536,74	99,3	10 374 246	10 314 536,74	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 696	9 911 242,32	99,8	9 919 246	9 911 242,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 950	319 543,96	94,0	327 500	319 543,96	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 950	319 543,96	94,0	327 500	319 543,96	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 591 746	9 591 698,36	100,0	9 591 746	9 591 698,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	403 294,42	88,6	455 000	403 294,42	88,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 950	453 966,32	96,6	457 500	453 966,32	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 950	453 966,32	96,6	457 500	453 966,32	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 950	304 013,96	95,0	307 500	304 013,96	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 950	304 013,96	95,0	307 500	304 013,96	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 952,36	100,0	150 000	149 952,36	100,0
		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	4 628 600	4 628 224,42	100,0	4 628 600	4 628 224,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	244 624,42	99,8	245 000	244 624,42	99,8
	92116	Biblioteki	5 268 146	5 216 816,00	99,0	5 268 146	5 216 816,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	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	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	158 670,00	75,6	210 000	158 670,00	75,6
	92195	Pozostała działalność	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		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	6 784 750	6 125 857,22	90,3	1 280 870	652 874,05	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 804	5 966 910,22	94,6	966 924	652 874,05	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 012 804	5 694 694,51	94,7	681 924	393 624,05	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 868	2 990 996,89	99,8	26 158	22 876,51	87,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 016 936	2 703 697,62	89,6	655 766	370 747,54	56,5
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	259 250,00	91,0	285 000	259 250,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 965,71	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 946	158 947,00	33,5	313 946	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	756 525	163 928,50	21,7	596 525	4 981,50	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 946	158 947,00	33,5	313 946	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 343 880	5 314 036,17	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 343 880	5 314 036,17	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 330 880	5 301 070,46	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 710	2 968 120,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 361 170	2 332 950,08	98,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 965,71	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 345	647 892,55	94,7	684 345	647 892,55	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 345	647 892,55	94,7	684 345	647 892,55	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 345	388 642,55	97,3	399 345	388 642,55	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 158	22 876,51	87,5	26 158	22 876,51	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 187	365 766,04	98,0	373 187	365 766,04	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	259 250,00	91,0	285 000	259 250,00	91,0
		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				25 569 502	15 788 920,04	61,7
600		Transport i łączność				13 457 932	8 020 712,26	59,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				869 360	350 427,00	40,3
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	7 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	861 548	350 427,00	40,7
	60016	Drogi publiczne gminne				12 470 492	7 552 205,26	60,6
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	2 289 670	953 092,00	41,6
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	170 405	5 300,00	3,1
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	9 395 870	6 050 480,10	64,4
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żalutki	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 ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	543 653	543 333,16	99,9
	60095	Pozostała działalność				118 080	118 080,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Świerzcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	118 080	118 080,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 735 700	1 519 335,82	87,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 735 700	1 519 335,82	87,5
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2021	720 000	641 159,43	89,0
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	955 700	821 274,36	85,9
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	35 000	31 902,03	91,1
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	25 000	25 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				4 659 710	2 523 020,84	54,1
	80101	Szkoły podstawowe				4 518 077	2 450 450,84	54,2
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	250 706	131 717,60	52,5
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 543 012	595 440,00	23,4
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 724 359	1 723 293,24	99,9
	80104	Przedszkola				141 633	72 570,00	51,2
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	141 633	72 570,00	51,2
855		Rodzina				875 322	76 228,29	8,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				875 322	76 228,29	8,7
		Budowa Żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	875 322	76 228,29	8,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 911 892	3 087 381,41	78,9
	90095	Pozostała działalność				3 911 892	3 087 381,41	78,9
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Utworzenie terenów zieleni o symbolicie historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	3 200 000	3 026 928,72	94,6
		Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	80 000	60 452,69	75,6
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				455 000	403 294,42	88,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				245 000	244 624,42	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	245 000	244 624,42	99,8
	92116	Biblioteki				210 000	158 670,00	75,6
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	210 000	158 670,00	75,6
926		Kultura fizyczna				473 946	158 947,00	33,5
	92601	Obiekty sportowe				473 946	158 947,00	33,5
		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	158 947,00	99,3

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)	4 792 765	2 475 097,22	51,6
Suma bilansowa (I + II)		4 792 765	2 475 709,66	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 792 765	2 475 379,16	51,6
1	Bieżące	4 792 765	2 475 379,16	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	330,50	
Suma bilansowa (III + IV)		4 792 765	2 475 709,66	51,7

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	499 675,62	37,2
Suma bilansowa (I + II)		1 344 800	499 774,40	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 344 800	499 621,29	37,2
1	Bieżące	1 344 800	499 621,29	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 344 800	499 774,40	37,2

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	1 882 140,83	56,7
Suma bilansowa (I + II)		3 317 015	1 882 654,41	56,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 317 015	1 882 477,02	56,8
1	Bieżące	3 317 015	1 882 477,02	56,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	177,39	
Suma bilansowa (III + IV)		3 317 015	1 882 654,41	56,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. 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)	35 950	27 080,00	75,3
Suma bilansowa (I + II)		35 950	27 080,08	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 950	27 080,08	75,3
1	Bieżące	35 950	27 080,08	75,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		35 950	27 080,08	75,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. 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)	95 000	66 200,77	69,7
Suma bilansowa (I + II)		95 000	66 200,77	69,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 000	66 200,77	69,7
1	Bieżące	95 000	66 200,77	69,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		95 000	66 200,77	69,7

E. INFORMACJA Z 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	5 475 400	5 261 147,75	96,1
I	Przychody własne	781 800	634 141,90	81,1
1	wpływy z działalności	780 000	632 481,90	81,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800	1 660,00	92,2
II	Dotacje	4 383 600	4 383 600,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 600	4 383 600,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	310 000	243 405,85	78,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 458 600	5 244 470,00	96,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 456 700	5 447 134,22	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 500	3 717 416,26	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000	2 912 926,00	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	273 176,84	99,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 500	531 313,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 276 800	1 276 411,95	100,0
1	materiały i paliwa	242 700	242 602,70	100,0
2	energia	117 600	117 547,54	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	916 500	916 261,71	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	453 400	453 306,01	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950	6 939,88	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	161 453,84	97,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 614 750	5 601 648,18	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		245 000	244 624,42	99,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	245 000	244 624,42	99,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		46	40,53	88,1

INFORMACJA Z 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:	1 206 260	17 464,19	1,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 719	139 718,64	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C	Przychody ogółem	5 146 646	5 145 763,39	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	0,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	5 091 646	5 091 646,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 923 146	4 923 146,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	33 500	33 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	54 117,39	98,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 080 105	5 268 017,84	129,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 152 500	5 148 774,86	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 445	3 669 192,42	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 099 979,98	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 645	7 645,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 800	561 567,44	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 310 288	1 307 353,80	99,8
1	materiały i paliwa	335 920	334 403,24	99,5
2	energia	103 600	102 894,93	99,3
3	remonty	168 650	168 602,31	100,0
4	usługi pozostałe	702 118	701 453,32	99,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	172 767	172 228,64	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 500	190 809,92	98,6
1	należności wymagalne	46 000	45 793,00	99,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 186,71	84,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 984 000	4 979 151,65	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	158 670,00	75,6
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	158 670,00	75,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	42,63	96,9

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	258 028 661	251 881 198,42	97,6	25 569 502	15 788 920,04	61,7	283 598 163	267 670 118,46	94,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 524	3 136 250,36	96,0	13 457 932	8 020 712,26	59,6	16 723 456	11 156 962,62	66,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 417 316	16 977 704,35	97,5	1 735 700	1 519 335,82	87,5	19 153 016	18 497 040,17	96,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 973 506	3 912 362,59	98,5	3 911 892	3 087 381,41	78,9	7 885 398	6 999 744,00	88,8
EDUKACJA	121 002 308	118 410 952,21	97,9	4 659 710	2 523 020,84	54,1	125 662 018	120 933 973,05	96,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 252 150	73 848 274,69	99,5	875 322	76 228,29	8,7	75 127 472	73 924 502,98	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 931 696	9 911 242,32	99,8	455 000	403 294,42	88,6	10 386 696	10 314 536,74	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 310 624	5 966 734,53	94,6	473 946	158 947,00	33,5	6 784 570	6 125 681,53	90,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	320 717	319 304,74	99,6				320 717	319 304,74	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 485 855	19 376 750,51	90,2				21 485 855	19 376 750,51	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 965	21 622,12	31,4				68 965	21 622,12	31,4

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	258 028 661	251 881 198,42	97,6	138 285 095	135 160 797,73	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 524	3 136 250,36	96,0	3 222 720	3 093 446,36	96,0
Drogi i mosty	3 265 524	3 136 250,36	96,0	3 222 720	3 093 446,36	96,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 071 134</i>	<i>2 990 878,98</i>	<i>97,4</i>	<i>3 071 134</i>	<i>2 990 878,98</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 066 134	2 990 878,98	97,5	3 066 134	2 990 878,98	97,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>151 586</i>	<i>102 567,38</i>	<i>67,7</i>	<i>151 586</i>	<i>102 567,38</i>	<i>67,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>42 804</i>	<i>42 804,00</i>	<i>100,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 417 316	16 977 704,35	97,5	522 000	439 375,16	84,2
Gospodarka przestrzenna	55 000	27 550,58	50,1	55 000	27 550,58	50,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	55 000	27 550,58	50,1	55 000	27 550,58	50,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 738 178	15 426 311,22	98,0	199 488	175 048,05	87,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 275 900</i>	<i>5 063 395,36</i>	<i>96,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 421 032</i>	<i>2 411 476,34</i>	<i>99,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 373 503</i>	<i>5 316 347,44</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 380 305</i>	<i>2 372 457,10</i>	<i>99,7</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>287 438</i>	<i>262 634,98</i>	<i>91,4</i>	<i>199 488</i>	<i>175 048,05</i>	<i>87,7</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>190 262</i>	<i>161 336,66</i>	<i>84,8</i>	<i>186 000</i>	<i>157 154,66</i>	<i>84,5</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>18 800</i>	<i>14 870,00</i>	<i>79,1</i>	<i>18 800</i>	<i>14 870,00</i>	<i>79,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>171 462</i>	<i>146 466,66</i>	<i>85,4</i>	<i>167 200</i>	<i>142 284,66</i>	<i>85,1</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 433 876</i>	<i>1 362 505,89</i>	<i>95,0</i>	<i>81 512</i>	<i>79 621,87</i>	<i>97,7</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>665 078</i>	<i>614 312,68</i>	<i>92,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>687 286</i>	<i>668 571,34</i>	<i>97,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>81 512</i>	<i>79 621,87</i>	<i>97,7</i>	<i>81 512</i>	<i>79 621,87</i>	<i>97,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 973 506	3 912 362,59	98,5	3 973 506	3 912 362,59	98,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 453 500	1 450 094,75	99,8	1 453 500	1 450 094,75	99,8
Oczyszczanie miasta	1 113 500	1 111 674,05	99,8	1 113 500	1 111 674,05	99,8
Zimowe oczyszczanie ulic	660 100	659 077,59	99,8	660 100	659 077,59	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	300 400	299 972,55	99,9	300 400	299 972,55	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	152 623,91	99,8	153 000	152 623,91	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 300</i>	<i>4 885,80</i>	<i>92,2</i>	<i>5 300</i>	<i>4 885,80</i>	<i>92,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>201 800</i>	<i>201 260,70</i>	<i>99,7</i>	<i>201 800</i>	<i>201 260,70</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>30 700</i>	<i>30 699,20</i>	<i>100,0</i>	<i>30 700</i>	<i>30 699,20</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>102 200</i>	<i>101 575,00</i>	<i>99,4</i>	<i>102 200</i>	<i>101 575,00</i>	<i>99,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 570	343 898,54	93,8	366 570	343 898,54	93,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>167 070</i>	<i>144 847,41</i>	<i>86,7</i>	<i>167 070</i>	<i>144 847,41</i>	<i>86,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>199 500</i>	<i>199 051,13</i>	<i>99,8</i>	<i>199 500</i>	<i>199 051,13</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	1 904 490	1 875 430,11	98,5	1 904 490	1 875 430,11	98,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 453 800</i>	<i>1 436 296,61</i>	<i>98,8</i>	<i>1 453 800</i>	<i>1 436 296,61</i>	<i>98,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>440 690</i>	<i>429 164,35</i>	<i>97,4</i>	<i>440 690</i>	<i>429 164,35</i>	<i>97,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>9 969,15</i>	<i>99,7</i>	<i>10 000</i>	<i>9 969,15</i>	<i>99,7</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	248 946	242 939,19	97,6	248 946	242 939,19	97,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>228 000</i>	<i>227 383,27</i>	<i>99,7</i>	<i>228 000</i>	<i>227 383,27</i>	<i>99,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
EDUKACJA	121 002 308	118 410 952,21	97,9	32 650 851	32 384 241,97	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	116 992 205	114 667 110,20	98,0	32 315 244	32 092 996,29	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 814 122	34 369 148,31	98,7	12 777 485	12 695 239,23	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 036 637	21 673 909,08	98,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 777 485	12 695 239,23	99,4	12 777 485	12 695 239,23	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 455 657	1 362 495,29	93,6	6 404	5 138,08	80,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 449 253	1 357 357,21	93,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 404	5 138,08	80,2	6 404	5 138,08	80,2
Prowadzenie szkół podstawowych	38 753 410	37 765 802,08	97,5	5 959 075	5 947 930,12	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 794 335	31 817 871,96	97,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 959 075	5 947 930,12	99,8	5 959 075	5 947 930,12	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 018 649	11 808 963,46	98,3	3 163 083	3 143 297,24	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 855 566	8 665 666,22	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 163 083	3 143 297,24	99,4	3 163 083	3 143 297,24	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 128 761	2 080 038,34	97,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 059 785	3 921 235,48	96,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 776 195	1 764 438,82	99,3	415 804	405 162,37	97,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	76 095	61 270,00	80,5			
Dowożenie uczniów do szkół	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 062	478 277,94	90,7	266 293	263 024,04	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 482 155	14 320 452,32	98,9	8 244 199	8 206 946,38	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 237 956	6 113 505,94	98,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 244 199	8 206 946,38	99,5	8 244 199	8 206 946,38	99,5
Prowadzenie techników	5 002 506	4 897 107,94	97,9			
Prowadzenie publicznych techników	5 002 506	4 897 107,94	97,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	704 757	694 137,38	98,5	289 850	282 515,99	97,5
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	414 907	411 621,39	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	289 850	282 515,99	97,5	289 850	282 515,99	97,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 010 103	3 743 842,01	93,4	335 607	291 245,68	86,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 195 546	2 187 378,22	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	2 195 546	2 187 378,22	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 300	4 736,80	89,4	5 300	4 736,80	89,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	214 651	198 026,54	92,3	69 081	52 556,70	76,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	303 566	303 566,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	127 724	126 673,60	99,2	98 576	97 814,11	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	76 344	69 003,11	90,4	35 648	35 639,31	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	390 920	333 173,04	85,2		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	114 571	89 810,71	78,4		0,00	-
Dożywianie uczniów	220 009	187 022,33	85,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	5 340	5 340,00	100,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	423 693	321 448,08	75,9	26 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	238 050	198 890,99	83,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	146 040	74 041,00	50,7		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 252 150	73 848 274,69	99,5	65 551 111	65 403 225,49	99,8
Programy zdrowotne	1 282 342	1 185 743,94	92,5	1 217 328	1 120 866,76	92,1
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
<i>Działania epidemiczne</i>	70 014	65 336,70	93,3	5 000	459,52	9,2
Pomoc społeczna	6 909 332	6 796 682,52	98,4	98 258	89 931,28	91,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	5 026 154	4 965 635,19	98,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	764 100	737 755,41	96,6			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	218 300	213 549,96	97,8			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	184 372	178 791,42	97,0	90 672	85 749,34	94,6
<i>Dożywianie</i>	708 820	696 768,60	98,3			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	90 000	89 999,92	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	618 820	606 768,68	98,1			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	66 060 476	65 865 848,23	99,7	64 235 525	64 192 427,45	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 737 492	1 587 945,45	91,4			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	63 600 655	63 597 157,26	100,0	63 600 655	63 597 157,26	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	531 344	491 744,81	92,5	531 344	491 744,81	92,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	190 985	189 000,71	99,0	103 526	103 525,38	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 931 696	9 911 242,32	99,8	9 919 246	9 911 242,32	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	469 950	453 966,32	96,6	457 500	453 966,32	99,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	469 950	453 966,32	96,6	457 500	453 966,32	99,2
Działalność kulturalna	9 441 746	9 441 746,00	100,0	9 441 746	9 441 746,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 310 624	5 966 734,53	94,6	966 924	652 874,05	67,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 612 269	5 304 846,94	94,5	282 579	4 981,50	1,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 612 269	5 304 846,94	94,5	282 579	4 981,50	1,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	698 355	661 887,59	94,8	684 345	647 892,55	94,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	345 310	325 573,14	94,3	333 300	313 577,56	94,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	353 045	336 314,45	95,3	351 045	334 314,99	95,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	320 717	319 304,74	99,6	320 717	319 304,74	99,6
Promocja miasta	320 717	319 304,74	99,6	320 717	319 304,74	99,6
<i>Promocja krajowa</i>	296 717	295 845,31	99,7	296 717	295 845,31	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 387	5 350,00	99,3	5 387	5 350,00	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 739	51 096,13	98,8	51 739	51 096,13	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	239 591	239 399,18	99,9	239 591	239 399,18	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	3 000	2 725,32	90,8	3 000	2 725,32	90,8
<i>Dekoracja miasta</i>	21 000	20 734,11	98,7	21 000	20 734,11	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 485 855	19 376 750,51	90,2	21 089 055	19 023 102,93	90,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 564 055	18 507 787,23	90,0	20 564 055	18 507 787,23	90,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 616 637	15 968 303,93	90,6	17 616 637	15 968 303,93	90,6
Fundusz wynagrodzeń	17 504 670	15 904 234,67	90,9	17 504 670	15 904 234,67	90,9
Wydatki na rzecz pracownika	111 967	64 069,26	57,2	111 967	64 069,26	57,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 947 418	2 539 483,30	86,2	2 947 418	2 539 483,30	86,2
Remonty bieżące w budynkach	217 735	195 099,13	89,6	217 735	195 099,13	89,6
Utrzymanie Urzędu	1 543 785	1 224 377,34	79,3	1 543 785	1 224 377,34	79,3
Obsługa informatyczna	394 117	362 166,80	91,9	394 117	362 166,80	91,9
Obsługa teletechniczna	26 530	17 078,21	64,4	26 530	17 078,21	64,4
Obsługa prawna	167 500	165 264,50	98,7	167 500	165 264,50	98,7
Obsługa kancelaryjna	239 856	234 553,20	97,8	239 856	234 553,20	97,8
Obsługa medialna	16 141	13 129,70	81,3	16 141	13 129,70	81,3
Ochrona osób i mienia	341 754	327 814,42	95,9	341 754	327 814,42	95,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	921 800	868 963,28	94,3	525 000	515 315,70	98,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	500 353,44	98,1	510 000	500 353,44	98,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	15 000	14 962,26	99,7	15 000	14 962,26	99,7
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	396 800	353 647,58	89,1			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 965	21 622,12	31,4	68 965	21 622,12	31,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 965	21 622,12	31,4	68 965	21 622,12	31,4
<i>Różne rozliczenia</i>	68 965	21 622,12	31,4	68 965	21 622,12	31,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 569 502	15 788 920,04	61,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 457 932	8 020 712,26	59,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 457 932</i>	<i>8 020 712,26</i>	<i>59,6</i>
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 289 670	953 092,00	41,6
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405	5 300,00	3,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	861 548	350 427,00	40,7
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	9 395 870	6 050 480,10	64,4
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzi	70 633	0,00	0,0
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653	543 333,16	99,9
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	118 080	118 080,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 735 700	1 519 335,82	87,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 735 700</i>	<i>1 519 335,82</i>	<i>87,5</i>
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	720 000	641 159,43	89,0
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	955 700	821 274,36	85,9
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	35 000	31 902,03	91,1
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Saboty 56	25 000	25 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 911 892	3 087 381,41	78,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 459 830</i>	<i>3 087 381,41</i>	<i>89,2</i>
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	3 200 000	3 026 928,72	94,6
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	80 000	60 452,69	75,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>452 062</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
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	2 523 020,84	54,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 659 710</i>	<i>2 523 020,84</i>	<i>54,1</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 706	131 717,60	52,5
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	2 543 012	595 440,00	23,4
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 724 359	1 723 293,24	99,9
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	141 633	72 570,00	51,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 322	76 228,29	8,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>875 322</i>	<i>76 228,29</i>	<i>8,7</i>
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	875 322	76 228,29	8,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	455 000	403 294,42	88,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>455 000</i>	<i>403 294,42</i>	<i>88,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	210 000	158 670,00	75,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	245 000	244 624,42	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	473 946	158 947,00	33,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>473 946</i>	<i>158 947,00</i>	<i>33,5</i>
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	158 947,00	99,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	24 632 095	25 610 645,62	104,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 210 245	24 177 023,17	104,2%
	94,23%	94,40%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 104 386	1 319 500,27	119,5%
	4,76%	5,46%	
Dochody z mienia	15 363 500	14 902 943,81	97,0%
	66,19%	61,64%	
Pozostałe dochody	6 742 359	7 954 579,09	118,0%
	29,05%	32,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 421 850	1 433 622,45	100,8%
	5,77%	5,60%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 421 589	1 433 622,45	100,8%
	99,98%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	261	0,00	0,0%
	0,02%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 - uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 - zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 - zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 - zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- 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 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	24 632 095	25 610 645,62	104,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 210 245	24 177 023,17	104,2%
	Struktura	94,23%	94,40%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 210 245	24 177 023,17	104,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 104 386	1 319 500,27	119,5%
	Struktura	4,76%	5,46%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>4 386</u>	<u>8 885,40</u>	<u>202,6%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (planowano wydanie 1 decyzji).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 310 614,87</u>	<u>119,1%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• prowadzenie robót		1 004 933,47	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		292 003,15	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		13 678,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 420 do 463 liczby decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	15 363 500	14 902 943,81	97,0%
	Struktura	66,19%	61,64%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	6 874 000	6 935 393,86	100,9%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 874 000	6 935 393,86	100,9%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	80 000	1 153,34	1,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	8 409 500	7 966 396,61	94,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		16 976 762,87	
	Ściagalność		41,58%	
	Nadpłaty		1 040 930,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 300 000	4 592 606,63	106,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 300 000	4 592 606,63	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	940 000	882 878,81	93,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	940 000	882 878,81	
	Wpływy z najmu garaży	300 000	316 730,24	105,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc postojowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 433 500	1 071 240,55	74,7%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 253 500	900 265,76	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	180 000	170 974,79	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	22 860,58	91,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 411 000	1 080 079,80	76,5%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych (najmem pływalni, hali sportowej, wynajem torów, wynajem pomieszczeń), w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19 oraz niższych od planowanych wpływów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 150 000	906 193,16	
	- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej		820 623,36	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		85 569,80	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	261 000	173 886,64	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		80 053,42	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		74 712,03	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		19 121,19	
III	Pozostałe dochody	6 742 359	7 954 579,09	118,0%
	Struktura dochodów	29,05%	32,90%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>20 025</u>	<u>26 980,66</u>	<u>134,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	-50,00	-
	* zwrot grzywny za brak odpowiedzi na wezwanie			
	W 2021 r. na podatnika nałożona została grzywna za brak udziału w czynności urzędowej polegającej na braku odpowiedzi na wezwanie. Na niniejsze postanowienie złożone zostało zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. SKO odrzuciło nałożoną grzywnę, kwota 50 zł została zwrócona.			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	20 025	27 030,66	135,0%
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>50 428</u>	<u>70 007,73</u>	<u>138,8%</u>
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 428	70 007,73	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	1 112,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 071,20	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		7 161,47	
	* zwrot kosztów komorniczych		1 688,59	
	* zwrot kosztów upomnień		1 098,65	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		122,49	
	Wpływy z różnych opłat	39 428	58 824,53	
	* opłaty parkingowe		56 866,50	
	* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 586,00	
	* pozostałe		372,03	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 000</u>	<u>1 764,94</u>	<u>58,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>203 700</u>	<u>288 752,77</u>	<u>141,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za lokale mieszkalne		153 982,41	
	* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		66 567,19	
	* odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		43 468,37	
	* opłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie		21 165,35	
	* pozostałe (m.in. dot. wynajmu obiektów OSiR, z tytułu dzierżaw, redyskonta weksli, służebności gruntowej)		2 163,79	
	* opłaty za lokale użytkowe		1 405,66	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>770 206</u>	<u>2 531 465,33</u>	<u>328,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 226	1 347 655,18	
	Wpływy z różnych dochodów	154 980	1 183 810,15	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	* wpłata dewelopera tytułem zwolnienia z zobowiązania wykonania przebudowy części drogi ul. Równoległej		1 019 681,50	
	* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		77 024,85	
	* zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		19 589,82	
	* zwrot kosztów zastępstwa procesowego		18 770,00	
	* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 285,32	
	* zwrot kosztów sądowych		8 506,39	
	* zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		7 613,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		7 064,20 5 121,45 4 143,10 767,12 242,50	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	5 587 000	4 910 945,13	87,9%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 137 000	3 979 365,85	96,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wywołanych pandemią COVID-19, przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZGN.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 450 000	931 579,28	64,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. 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 pandemią COVID-19 (w tym z czasowego zamknięcia).			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 250 000	707 981,93	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	194 227,35	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000	29 370,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 421 850	1 433 622,45	100,8%
	Struktura	5,77%	5,60%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 421 589	1 433 622,45	100,8%
	Struktura	99,98%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	211,38	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefon komórkowy			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	144 426,57	96,9%
	Struktura dochodów	10,48%	10,07%	
	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:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		66 837,40	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		160 765,02	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-83 175,85 *	
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 272 589	1 288 984,50	101,3%
	Struktura dochodów	89,52%	89,91%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 272 589	1 272 589,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	1 272 589	1 272 589,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Łatarnika (działka nr 54/1)	824 000	824 000,00	
	powierzchnia [m ²]	617	617	
	Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Komitetu Obrony Robotniczej (działka nr 19/2, obręb 2-06-01)	448 589	448 589,00	
	powierzchnia [m ²]	169	169	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	0	16 395,50	-
	Na poziom realizacji planu dochodów złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	261	0,00	0,0%
	Struktura	0,02%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	261	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ul. Fajansowej	261	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji 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	3 265 524	3 136 250,36	96,0%	
Drogi i mosty - program 2	3 265 524	3 136 250,36	96,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 071 134	2 990 878,98	97,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 066 134	2 990 878,98	97,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	2 833 532	2 768 367,44	97,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 632	1 756 384	1 754 187,38	99,9%
- bitumicznych (m²)	7 300	1 257 874	1 255 837,33	99,8%
- brukowych (m²)	1 332	498 510	498 350,05	100,0%
czyszczenie studni, wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		325 268	295 849,14	91,0%
usuwanie bieżących awarii		194 804	194 803,43	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		149 840	149 737,51	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 300	130 000	129 524,31	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		96 340	96 340,00	100,0%
analizy i opracowania dot. wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej (monitoring kanalizacji deszczowej i analizy funkcjonalno - ruchowe)		60 000	41 900,00	69,8%
opłaty roczne 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 - przepompownia na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		24 000	14 278,05	59,5%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		21 000	20 862,00	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 000	3 000,00	37,5%
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	24 990,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	232 602	222 511,54	95,7%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowania wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod drogi	232 602	222 511,54	95,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	151 586	102 567,38	67,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	69 864,00	99,8%	
projekt zmiany organizacji ruchu	50 000	17 404,50	34,8%	
sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego	31 586	15 298,88	48,4%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	42 804	42 804,00	100,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m²)	2 887		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy	42 804	42 804,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 417 316	16 977 704,35	97,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	55 000	27 550,58	50,1%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	55 000	27 550,58	50,1%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Kalkulacja:</i>			
analizy urbanistyczne	20 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	2 000	300,00	15,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	27 500	27 250,58	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przy ul. Na Skraju	27 500	27 250,58	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	15 738 178	15 426 311,22	98,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 275 900	5 063 395,36	96,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 963			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 860			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 784			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 319			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 189 326			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	2 117 575	2 058 327,57	97,2%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	59 698	59 697,60	100,0%
- sprzątanie	472 150	471 462,01	99,9%
- odprowadzanie ścieków	641 434	641 433,56	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	57 514,80	95,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	125 869	125 868,06	100,0%
- usługi kancelarii prawnej	300 000	300 000,00	100,0%
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników	228 100	225 520,20	98,9%
- przeglądy techniczne	138 310	131 380,32	95,0%
- inne (m.in. usługi geodezyjne, wywóz i utylizacja odpadów gumowych)	92 014	45 451,02	49,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 303 500	1 288 826,06	98,9%
zakup energii	1 080 000	947 185,81	87,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	319 715	315 719,27	98,8%
koszty postępowania sądowego	255 200	254 876,88	99,9%
podatek od nieruchomości	163 000	161 692,04	99,2%
zakup materiałów, w tym:	10 000	9 997,06	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	5 500	5 404,88	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, odzież ochronna i woda)	2 910	2 785,67	95,7%
projekty budżetu obywatelskiego	24 000	23 985,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 421 032	2 411 476,34	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 15			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 185			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 11 259			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 598 814	1 594 258,51	99,7%
- remont 34 szt. pustostanów	1 039 479	1 034 923,92	99,6%
- remonty budynków	559 335	559 334,59	100,0%
konserwacje	702 218	702 217,81	100,0%
dokumentacja techniczna	120 000	115 000,02	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym - zadanie 3	5 373 503	5 316 347,44	98,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 373 503	5 316 347,44	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	38,21		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7,21		
wynagrodzenia i pochodne	4 255 400	4 223 638,37	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 261 000	3 232 041,39	99,1%
wynagrodzenia dozorców	472 603	472 602,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000	222 918,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	160 300	160 218,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	611 100	608 460,04	99,6%
inne wydatki:	1 118 103	1 092 709,07	97,7%
zakup usług pozostałych	388 498	384 575,18	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	261 775	261 611,42	99,9%
zakup usług remontowych	127 800	126 804,20	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	74 460,95	93,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000	72 634,95	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	67 006,00	97,1%
zakup energii	49 600	38 680,57	78,0%
wyjazdy służbowe krajowe	22 400	22 388,98	100,0%
podatek od nieruchomości	18 500	18 446,04	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	9 873,53	94,0%
szkolenie pracowników	5 700	5 497,00	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 624,00	92,5%
zakup usług zdrowotnych	3 930	3 740,00	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 366,25	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 380 305	2 372 457,10	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	324		
w tym liczba mieszkań	319		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 380 305	2 372 457,10	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	790 000	787 591,67	99,7%
zaliczka remontowa	548 000	546 914,78	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	507 000	506 394,08	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000	348 878,53	99,7%
odprowadzanie ścieków	185 000	182 391,06	98,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	305	286,98	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	287 438	262 634,98	91,4%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 950	87 586,93	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	66 660	66 643,46	100,0%
zakup energii	11 965	11 710,40	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 040	7 026,88	99,8%
odprowadzanie ścieków	2 285	2 206,19	96,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	199 488	175 048,05	87,7%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	159 488	139 682,51	87,6%
- na rzecz osób fizycznych	97 997	88 958,65	90,8%
- na rzecz osób prawnych	61 491	50 723,86	82,5%
koszty postępowania sądowego	21 000	18 927,00	90,1%
pozostałe odsetki	19 000	16 438,54	86,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	190 262	161 336,66	84,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	18 800	14 870,00	79,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny gruntów	10 000	9 840,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto - księgowego	2 000	30,00	1,5%
korekty aktów notarialnych	1 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	171 462	146 466,66	85,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 262	4 182,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego			
	4 262	4 182,00	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	87 500	67 851,92	77,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	87 500	67 851,92	77,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	79 700	74 432,74	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałe odsetki koszty postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetu państwa			
	50 950	50 937,74	100,0%
	13 000	9 747,73	75,0%
	11 650	11 620,97	99,8%
	2 100	2 100,00	100,0%
	2 000	26,30	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 433 876	1 362 505,89	95,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	665 078	614 312,68	92,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	115		
z tego garaże	38		
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			
	372 278	361 158,19	97,0%
- dozór mienia	162 679	153 790,27	94,5%
- sprzątanie	67 208	66 714,44	99,3%
- przeglądy techniczne	46 584	46 386,42	99,6%
- rozbiorów komórek i WC	39 000	38 683,50	99,2%
- pozostałe usługi	35 748	35 747,23	100,0%
- utrzymanie zieleni	11 059	11 058,14	100,0%
- odprowadzanie ścieków	10 000	8 778,19	87,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	195 400	157 716,18	80,7%
podatek od nieruchomości	49 500	48 622,92	98,2%
koszty postępowania sądowego	30 100	29 606,10	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 500	16 184,03	98,1%
różne opłaty i składki	1 300	1 025,26	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	687 286	668 571,34	97,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty			
	587 886	576 810,46	98,1%
konserwacje	92 000	84 443,81	91,8%
dokumentacja techniczna	7 400	7 317,07	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	81 512	79 621,87	97,7%
<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 Budżetowo-Księgowy	6 512	6 512,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	6 512	6 512,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	75 000	73 109,87	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	61 275	61 274,37	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	8 725	7 318,50	83,9%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 517,00	90,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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	3 973 506	3 912 362,59	98,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 453 500	1 450 094,75	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 113 500	1 111 674,05	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	660 100	659 077,59	99,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	629		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	340 000	339 198,16	99,8%
odśnieżanie chodników	320 100	319 879,43	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	300 400	299 972,55	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	275		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	195 400	195 091,00	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000	104 881,55	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	152 623,91	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	19,42		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	153 000	152 623,91	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	5 300	4 885,80	92,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 300	4 885,80	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	201 800	201 260,70	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	201 800	201 260,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	30 700	30 699,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 700	30 699,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	101 575,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	342		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	102 200	101 575,00	99,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 562		
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, z późn. zm.)			
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	366 570	343 898,54	93,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	167 070	144 847,41	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	160 000	144 717,01	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	160 000	144 717,01	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	129 800	129 575,06	99,8%
zużycie energii	23 600	8 832,90	37,4%
badanie wody, badanie techniczne	5 700	5 427,05	95,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	900	882,00	98,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	7 070	130,40	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	7 000	67,00	1,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000	67,00	1,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	70	63,40	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg ul. Żwirki i Wigury)	70	63,40	90,6%
<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	199 500	199 051,13	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	80 300		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	90 000	89 577,13	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	90 000	89 577,13	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	109 500	109 474,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	91 762	91 762,00	100,0%
przeład, montaż i demontaż aeratorów, dostawa i wymiana zużytych obwodów aeratorów	17 738	17 712,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 904 490	1 875 430,11	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 453 800	1 436 296,61	98,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (pielenie i pielęgnacja krzewów, odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwiatników pielenie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie, konserwacja ławek, koszy, mostów dla pieszych, podestów, leżaków, wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych) projekt oraz posadzenie 70 drzew na 70-lecie Dzielnicy Włochy inne, w tym: nadzór inwestorski nad budową wieży dla jerzyków, utrzymanie pasieki, deratyzacja na terenie zieleni, obsługa bramki wodnej w parku, oczyszczanie skrzynek legowych, remont schodów terenowych utrzymanie drzewostanu utrzymanie obiektów małej architektury energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów ochrona	927 400 134 230 128 968 89 600 39 852 23 500 2 600 1 650	925 910,96 134 230,00 121 319,84 89 590,00 39 852,00 15 801,07 2 600,00 1 092,24	99,8% 100,0% 94,1% 100,0% 100,0% 67,2% 100,0% 66,2%
projekty budżetu obywatelskiego	106 000	105 900,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	440 690	429 164,35	97,4%
<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 koszenie trawy Inicjatywa lokalna: "Kontynuacja nasadzeń drzew przy ulicy Drukarzy" nasadzenia drzew i krzewów	295 000 82 500 13 000 1 500	293 880,62 80 356,63 4 805,00 1 452,10	99,6% 97,4% 37,0% 96,8%
projekty budżetu obywatelskiego	48 690	48 670,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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	9 969,15	99,7%
<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 opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000 5 000	4 969,20 4 999,95	99,4% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	248 946	242 939,19	97,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	228 000	227 383,27	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)			12 12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	228 000 72 300 57 700 50 000 45 000 3 000	227 383,27 72 251,40 57 700,00 49 652,97 45 000,00 2 778,90	99,7% 99,9% 100,0% 99,3% 100,0% 92,6%
<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	946	944,48	99,8%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	946	944,48	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000	14 611,44	73,1%
<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	14 611,44	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 002 308	118 410 952,21	97,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	116 992 205	114 667 110,20	98,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 814 122	34 369 148,31	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 036 637	21 673 909,08	98,4%
<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	1 482		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 325 671	19 123 170,29	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 290 830	15 148 851,96	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 049 492	1 049 486,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 985 349	2 924 831,79	98,0%
Zakup energii	958 800	831 810,20	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 517	677 695,00	98,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	290 280,00	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 952	256 806,20	99,9%
Zakup usług pozostałych	214 969	214 606,80	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 721	92 668,87	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 710	62 470,00	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 868	46 031,11	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	24 907	22 500,70	90,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 234	19 396,69	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 415	17 115,44	98,3%
Szkolenia pracowników	13 981	13 734,80	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 692	5 622,98	98,8%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 777 485	12 695 239,23	99,4%
<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	1 021		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	769 580	749 345,78	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	769 580	749 345,78	97,4%
<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.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 455 657	1 362 495,29	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 449 253	1 357 357,21	93,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	164		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 291 109	1 227 721,35	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 858	958 543,87	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 132	78 128,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	209 119	191 048,88	91,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 699	53 653,00	94,6%
Zakup energii	52 500	30 887,48	58,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	21 799,13	86,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 875	17 818,25	99,7%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 270	978,00	77,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<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.2021.1762)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 404	5 138,08	80,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 753 410	37 765 802,08	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 794 335	31 817 871,96	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 231		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,4		
wynagrodzenia i pochodne	28 255 111	27 861 464,93	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 193 905	21 877 831,16	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 632 840	1 632 836,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 428 366	4 350 797,67	98,2%
Zakup energii	1 359 900	1 144 249,67	84,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067 250	735 818,54	68,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977 526	952 613,00	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	460 925	460 878,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	433 184	429 843,92	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 500	75 706,00	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 584	59 568,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 610	40 581,15	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	26 780	25 490,40	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 015	16 712,91	92,8%
Szkolenia pracowników	13 050	13 049,60	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	1 894,40	99,7%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. 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.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 959 075	5 947 930,12	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	861		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 018 649	11 808 963,46	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 855 566	8 665 666,22	97,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	976		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 982 194	7 838 415,18	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 270	6 161 072,36	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	432 190	432 188,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 283 734	1 245 154,43	97,0%
Zakup energii	293 000	255 476,69	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 152	234 629,00	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	140 694	140 693,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 000	65 898,67	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 999,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 091	29 717,00	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	14 198,34	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 235	12 221,99	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 247,00	91,9%
Szkolenia pracowników	4 900	4 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 268,40	99,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 163 083	3 143 297,24	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	380		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 128 761	2 080 038,34	97,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 945 329	1 903 418,11	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 339	1 486 666,56	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 218	117 217,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 250,00	62,5%
- pochodne od wynagrodzeń	311 772	298 284,49	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 134	61 526,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 286	35 266,28	99,9%
Zakup usług pozostałych	26 500	26 480,61	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	20 067,00	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 112	15 101,24	99,9%
Zakup energii	14 000	11 593,35	82,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 153,75	28,8%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 932,00	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 059 785	3 921 235,48	96,6%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 883 096	3 764 775,48	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 765	2 948 039,50	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 813	232 809,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	616 518	583 926,11	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 689	154 460,00	88,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 776 195	1 764 438,82	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	658 894	658 794,54	100,0%
remonty w przedszkolach	534 135	533 307,19	99,8%
remonty w technikach	83 000	83 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	79 147	79 144,02	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 800	3 616,20	95,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 415	1 414,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	310 948	300 892,69	96,8%
remonty w przedszkolach	72 783	72 544,54	99,7%
remonty w technikach	32 073	31 725,14	98,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn."Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	76 095	61 270,00	80,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	423 471	394 397,06	93,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	46		
<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.2021.1930)			
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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. 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	527 062	478 277,94	90,7%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 769	215 253,90	82,5%
<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)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	253 402	207 886,90	82,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 430	162 202,98	82,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 488	12 487,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 484	33 196,90	76,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 367	7 367,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	266 293	263 024,04	98,8%
<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	56		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	266 293	263 024,04	98,8%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
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	14 482 155	14 320 452,32	98,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 237 956	6 113 505,94	98,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 602 574	1 570 127,49	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 723	1 226 735,28	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 891	97 886,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	258 960	245 506,21	94,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 788	63 512,00	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 497 406	4 428 447,68	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 306 435	4 242 674,68	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 535	3 349 742,17	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 519	212 515,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	698 381	680 417,11	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 971	182 773,00	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 188	51 418,77	70,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	71 437	50 435,77	70,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 256	40 499,96	74,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 738	1 737,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 443	8 198,67	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751	983,00	56,1%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 244 199	8 206 946,38	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 002 506	4 897 107,94	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 002 506	4 897 107,94	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	490		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 516 994	4 424 797,18	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 050	3 488 771,60	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 541	262 540,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 403	673 485,47	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 312	129 867,00	93,9%
Zakup energii	122 100	119 356,34	97,8%
Zakup usług pozostałych	94 000	93 999,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 510	50 510,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300	28 524,00	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 635	22 635,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 635	10 635,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 799,95	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690	4 680,48	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 530	2 487,80	70,5%
Szkolenia pracowników	3 000	2 815,70	93,9%
<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.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	704 757	694 137,38	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	414 907	411 621,39	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	414 907	411 621,39	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	289 850	282 515,99	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 010 103	3 743 842,01	93,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 195 546	2 187 378,22	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 929 431	1 926 485,18	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 341	1 502 340,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 393	114 392,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 197	298 252,21	99,0%
Zakup usług pozostałych	147 259	147 014,81	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 354	48 352,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 096	25 967,00	99,5%
Zakup energii	25 000	21 513,47	86,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 318	6 173,55	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 700	4 507,96	95,9%
Szkolenia pracowników	4 000	3 542,00	88,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 010,40	84,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	723,16	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 088	2 088,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 088,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	348,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 300	4 736,80	89,4%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 300	4 736,80	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 600,00	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	136,80	45,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	214 651	198 026,54	92,3%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	145 570	145 469,84	99,9%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	69 081	52 556,70	76,1%
Kalkulacja:			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	303 566	303 566,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	373		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	127 724	126 673,60	99,2%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	29 148	28 859,49	99,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	98 576	97 814,11	99,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	76 344	69 003,11	90,4%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	76 344	69 003,11	90,4%
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	40 696	33 363,80	82,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 196	3 129,90	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 640	2 623,60	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	556	506,30	91,1%
Nagrody konkursowe	25 000	17 739,71	71,0%
Zakup usług pozostałych	6 700	6 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 299,19	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	500	495,00	99,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	35 648	35 639,31	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	32 348	32 339,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 300	3 300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	126 319	125 795,62	99,6%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	25 317	25 296,86	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	16 678	16 664,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 120	8 114,06	99,9%
Zakup środków żywności	519	518,80	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	101 002	100 498,76	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	101 002	100 498,76	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 002	99 985,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	512,98	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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	390 920	333 173,04	85,2%
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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.2021.1930)			
Stypendia socjalne	114 571	89 810,71	78,4%
<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	108 991	89 810,71	82,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	220 009	187 022,33	85,0%
<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	220 009	187 022,33	85,0%
<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.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	5 340	5 340,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	5 340	5 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	423 693	321 448,08	75,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	238 050	198 890,99	83,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	238 050	198 890,99	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	185 643	122 557,09	66,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 643	122 557,09	76,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry"		68 721,06	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"		45 402,75	
- "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		8 433,28	
<u>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</u>	26 000	0,00	0,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Akademia Przedszkolaka"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	146 040	74 041,00	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	131 367	60 341,00	45,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 367	60 341,00	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 673	13 700,00	93,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673	13 700,00	93,4%
<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.2021.1762)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 252 150	73 848 274,69	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 282 342	1 185 743,94	92,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 212 328	1 120 407,24	92,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	1 120 407,24	92,4%
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Zespół Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Lokalnego System Wsparcia oraz realizację projektu pn.: "Uzależnienie / współuzależnienie - dwie strony medalu - życie w rodzinie bez uzależnień i przemocy"	866 500	807 481,32	93,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1966 uczestników) w tym: - programy profilaktyki uniwersalnej: "Kiedy życie traci sens", "Unplugged", program dotyczący budowania relacji interpersonalnych w szkołach, program z zakresu zapobiegania wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym Archipeląg Skarbów	152 000	150 115,00	98,8%
- program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu			
- program dla dzieci w przedszkolach - Darmowe bajki o emocjach	68 828	52 370,00	76,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	51 000	38 592,00	75,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
szkolenia i spotkania dla profesjonalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (235 uczestników):			
- program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego"	26 000	25 230,00	97,0%
- działania profilaktyczne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu			
- program profilaktyki uniwersalnej "Spójrz inaczej"			
warsztaty profilaktyczne skierowane do rodziców i nauczycieli, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (455 nauczycieli, 426 rodziców)	24 000	23 467,32	97,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Na straży prawa, Zachowaj Trzeźwy Umysł)	20 000	19 801,60	99,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 000	3 350,00	83,8%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 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	70 014	65 336,70	93,3%
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	1 410	1 384,30	98,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	5 000	459,52	9,2%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	58 424	58 317,19	99,8%
Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	180	175,69	97,6%
Podstawa prawna:			
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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 909 332	6 796 682,52	98,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	4 181,94	55,1%
Cel: 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	4 181,94	55,1%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	7 586	4 181,94	55,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	4 181,94	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	5 026 154	4 965 635,19	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	738		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	393		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	37,98		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 466 904	4 450 093,83	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 654	3 453 960,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 750	268 746,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000	54 795,00	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	683 500	672 592,04	98,4%
inne wydatki:	559 250	515 541,36	92,2%
zakup usług pozostałych	207 000	203 142,98	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia	75 110	75 068,63	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200	65 550,19	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 300	42 917,00	94,7%
zakup energii	45 000	34 192,67	76,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	21 134,26	84,5%
szkolenia pracowników	25 000	20 507,00	82,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	23 000	17 519,40	76,2%
zakup usług remontowych	20 000	12 416,42	62,1%
wyjazdy służbowe krajowe	8 300	8 073,77	97,3%
świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną)	5 340	5 337,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000	4 858,32	97,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 000	822,92	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	764 100	737 755,41	96,6%
<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	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 380,60		
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	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 184,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	764 100	737 755,41	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	582 040	579 837,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000	451 114,84	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740	35 735,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 300	92 987,09	98,6%
inne wydatki:	182 060	157 918,41	86,7%
zakup usług pozostałych	41 000	31 069,69	75,8%
zakup energii	40 000	30 189,90	75,5%
zakup usług remontowych	30 000	29 070,50	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	26 670	26 622,67	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150	11 988,69	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 340	11 136,00	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 352,15	81,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 700	6 245,72	93,2%
szkolenia pracowników	2 800	2 780,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	331,24	36,8%
zakup usług zdrowotnych	800	503,00	62,9%
zakup biletów ZTM	500	497,20	99,4%
różne opłaty i składki	200	131,65	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	218 300	213 549,96	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	180 900	177 524,62	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 900	177 524,62	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	165 640	165 138,81	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700	128 699,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840	9 839,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 100	26 599,83	98,2%
inne wydatki:	15 260	12 385,81	81,2%
szkolenia pracowników	3 000	550,00	18,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 860	2 813,00	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 712,96	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 506,56	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 950	1 915,36	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 499,73	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	295,20	73,8%
zakup usług zdrowotnych	300	93,00	31,0%
2. Rodziny wspierające	2 400	1 045,34	43,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 400	1 045,34	43,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	35 000	34 980,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000	34 980,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	35 000	34 980,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	184 372	178 791,42	97,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	93 700	93 042,08	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	86 000	85 342,08	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	61 000	60 999,68	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	25 000	24 342,40	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	7 700	7 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 700	7 700,00	100,0%
- "Włochowski Dzień Pizzy - Bijemy Rekord"	7 700	7 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych	90 672	85 749,34	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	42 000	40 154,49	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000	28 200,00	94,0%
przygotowanie świątecznych paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w ramach projektu Świąteczne Centrum Wolontariatu	12 000	11 954,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	48 672	45 594,85	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację:	10 000	6 940,00	69,4%
- Podwórkowe kolędowanie we Włochach			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym:			
- Rozwój wolontariatu, w tym szkolenie koordynatorów wolontariatu	38 672	38 654,85	100,0%
- Świąteczne Centrum Wolontariatu			
- Gala Wolontariatu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	708 820	696 768,60	98,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	90 000	89 999,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000	89 999,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dorosłych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadalniach:	38 080	38 079,92	100,0%
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	12,93		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
zasiłki celowe na zakup żywności	51 920	51 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	618 820	606 768,68	98,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	212 433	202 370,91	95,3%
- liczba osób objętych programem	119		
- średnia wartość posiłku	12,97		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	55 000	53 010,77	96,4%
- liczba osób objętych programem	59		
- średnia wartość posiłku	7,51		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	351 387	351 387,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	66 060 476	65 865 848,23	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 737 492	1 587 945,45	91,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,81 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 1.237 osób, w tym:	639 155	522 416,17	81,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,25 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 212 osób,	144 300	127 255,83	88,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,10 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby,	129 000	106 972,35	82,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby,	119 000	108 150,03	90,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 79,36 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby,	65 000	57 935,99	89,1%
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 121,90 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,	55 000	12 068,53	21,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 173,99 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby,	41 000	36 179,17	88,2%
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 125,66 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 125 osób,	31 000	27 770,00	89,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 678,21 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	20 000	16 955,15	84,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 184,50 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,	12 000	10 700,97	89,2%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 85,48 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,	10 000	8 633,85	86,3%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 136,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,	5 000	4 246,14	84,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	3 000	2 450,00	81,7%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 855	1 175,00	63,3%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 212,72 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 000	638,16	63,8%
- dofinansowanie do opłaty za przewóz mebli - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	800	550,00	68,8%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	550	315,00	57,3%
- zakup podręczników dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	400	250,00	62,5%
- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	150	100,00	66,7%
- zapłata za zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	100	70,00	70,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,27 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	80 337	80 243,55	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 169,70, liczba świadczeń - 9	50 000	28 527,28	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	968 000	956 758,45	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,25 zł, liczba świadczeń 1.832, liczba świadczeniobiorców - 176 osób			
968 000	956 758,45	98,8%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	63 600 655	63 597 157,26	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	63 600 655	63 597 157,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	57 637 479	57 636 796,51	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 115.910, liczba świadczeniobiorców - 6.293 osoby	57 637 479	57 636 796,51	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 956 876	5 954 060,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,47 zł, liczba świadczeń - 4.952, liczba świadczeniobiorców - 413 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,03 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,68 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 29 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 96,26 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 48 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 541 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,10 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,12 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 6.053, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,21 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.951,60 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 85 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,43 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 113 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,36 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 79 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,38 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 55 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	547 055 279 146 11 000 48 010 67 983 4 410 21 850 25 980 1 520 98 393 3 333 804 1 304 570 42 505 1 986 729 618 906 480 000 597 965 76 000 24 000 6 300 6 300	547 054,60 279 145,24 11 000,00 48 010,00 67 983,00 4 410,00 21 850,00 25 979,49 1 520,00 98 392,75 3 333 804,00 1 304 570,00 42 505,00 1 986 729,00 618 905,62 477 186,29 597 965,00 76 000,00 24 000,00 6 300,00 6 300,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	531 344	491 744,81	92,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	365		
- w tym pozytywnych	324		
Liczba gospodarstw domowych	209		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	517 968	478 521,03	92,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych	492 000	452 553,93	92,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,23 zł, liczba świadczeń - 1.113, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	267 000	240 666,60	90,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,06 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	106 000	101 092,16	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,31 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	58 650	53 870,76	91,9%
inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 247,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	35 000	32 954,94	94,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 216,49 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	24 000	22 730,99	94,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 154,81 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350	1 238,48	91,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.081,96 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 968	25 967,10	100,0%
zadania zlecone	13 376	13 223,78	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 376	13 223,78	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 188 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 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	190 985	189 000,71	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	109 985	109 844,38	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 459	6 319,00	97,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	4 450	4 350,00	97,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 009	1 969,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	103 526	103 525,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	103 526	103 525,38	100,0%
zadania własne:	81 000	79 156,33	97,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	81 000	79 156,33	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	81 000	79 156,33	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 931 696	9 911 242,32	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	469 950	453 966,32	96,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	469 950	453 966,32	96,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	12 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	12 450	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	457 500	453 966,32	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	37		
- otwartych	29		
- z tego plenerowych	13		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	256 000	252 513,96	98,6%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: obchody z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, 10 koncertów (Alicja Majewska, Varius Manx, Sound'n'grace, Siesta Trio, Grupa Legionowo, Bartas Szymoniak, "70 LAT polskiego jazzu w piosence", Lanberry, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, „Jesienny Horyzont Marzeń” - szanty), organizacja Dnia Dziecka, monodram "O co biega kobietom"	230 000	227 388,41	98,9%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do niemieckich obozów koncentracyjnych	12 000	11 724,80	97,7%
- 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", przedstawienia teatralne („Magiczny plutek śniegu”, „Świąteczny List")	14 000	13 400,75	95,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	149 952,36	100,0%
- 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")			
- 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 - czyli organizacja interakcyjnych wydarzeń teatralnych online dla dzieci z przedszkoli i zerówek			
projekty budżetu obywatelskiego	51 500	51 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 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	9 441 746	9 441 746,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 383 600	4 383 600,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0%
<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	4 383 600	4 383 600,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	138		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, kultura zdrowego stylu życia, zajęcia plastyczne, zajęcia kultury myśli technicznej, zajęcia teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 286		
- dzieci	1 363		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
Imprezy w Domu Kultury „Włochy” ul. B. Chrobrego 27, m.in.: Dzielnice Konkurs Recytatorski, Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Wielkanoc w sieci. Ulep sobie wiosnę", Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Akcja Komunikacja - Jak Włochy skomunikowały się z Warszawą, piknik „W bajkowym ogrodzie. Teatr i animacje”, „Odetchnij z przyrodą! Piknik w ogrodzie”			
imprezy cykliczne:			
- 19 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”			
- 10 spotkań z cyklu Slajdowisko			
- 6 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco”			
- 5 spotkań z cyklu „Z pasją im do twarzy”			
- 2 wystawy w Galerii „Czynnej...”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 7 Kręgów Kobiet w Domu Kultury „Włochy” Imprezy w Okęckiej Sali Widowiskowej DK „Włochy” ul. 1 Sierpnia 36a, m.in.: koncerty: Zespołu Afekt, Zespołu lukka, pt. „Dla Ciebie Jestem Sobą” Julii Gąsiorkiewicz przy akompaniamentcie Vlasty Traczyk, Jowity Łaseckiej z zespołem, Zespołu Chłodno, - WYSTAWA „Światowy Dzień Absurdu” Wydarzenia współorganizowane z UD Włochy: - spektakl muzyczny NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH - koncert Alicji Majewskiej z udziałem Włodzimierza Korcza przy fortepianie - koncert zespołu „Z tangiem w sercu” – wydarzenie tangowe Fundacji Partytura, - koncert Zespołu Varius Manx, - monodram „O co biega kobietom”, - koncert „70 lat Polskiego Jazzu w Piosence” - koncert Zespołu Sound'n'Grace - Świetlica Międzypokoleniowa w Okęckiej Sali Widowiskowej Imprezy w Artystycznym Domu Animacji ul. Ks. J. Chrościckiego 14, m.in.: Wernisaże, Rękodzieło Artystyczne - wyprzedaż garażowa, Włochowskie Nikołaje - warsztaty świąteczne, Piknik 70 lat razem z okazji przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, przedstawienie teatralne dla dzieci, spotkania Sąsiedzkiego Grona Kobiet, spotkania w Klubie Seniora, ADA KINO STUDYJNE: Kino Nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Projekt Edukacyjny, Dyskusyjny Klub Filmowy, Film z audiodeskrypcją liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 347 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 255 <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	5 058 146	5 058 146,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0%
<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.	4 923 146	4 923 146,00	100,0%
dotacja celowa na realizację imprezy "Włochowskie podróże"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 000	120 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 000		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	208 103,06		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 408		
Wydarzenia (m.in. Stacja wyprawa, Stacja Marzenia, Port Lotniczy Tajemnica, Poznajemy sówki, mądre główki, Noc otwarta w Bibliotece) - 549 uczestników 2 Lekcje biblioteczne - 26 uczestników 2 Wycieczki do biblioteki - 29 uczestników 27 Głośnych czytań - 551 uczestników 10 Zajęć plastycznych (różne formy pracy) - 83 uczestników 6 Spotkań Hobby (rękodzieło, gry planszowe) - 43 uczestników 20 Dyskusyjnych Klubów Książki - 96 uczestników 6 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - 19 uczestników Wykład p.n. „Porozmawiajmy o depresji” - 15 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 XII/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	15 530,00	77,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	15 530,00	77,7%
<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	13 800,00	92,0%
konserwacja i remonty	5 000	1 730,00	34,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 310 624	5 966 734,53	94,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 612 269	5 304 846,94	94,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 612 269	5 304 846,94	94,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	282 579	4 981,50	1,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	282 579	4 981,50	1,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 329 690	5 299 865,44	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotarńskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 969 710	2 968 120,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 452 000	2 451 999,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 010	131 000,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	373 700	372 120,05	99,6%
inne wydatki:	2 359 980	2 331 745,06	98,8%
zakup energii	883 000	870 715,00	98,6%
zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawa wanny jacuzzi, pokryć kanap, zaworów zwrotnych instalacji prysznicowej, izolacji pionowej naroża budynku, posadzki w sali gimnastycznej)	529 050	529 044,58	100,0%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), obsługa BHP)	508 332	508 326,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: chemii basenowej, środków czystości, szafek ubraniowych z ławkami, drukarek fiskalnych online, zakup głowic do pryszniców, filtrów do basenu, artykułów do konserwacji, napraw oraz remontów)	243 560	243 558,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 862	65 669,00	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 650	65 622,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	9 908,74	39,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 965,71	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 868	9 847,38	99,8%
szkolenia pracowników	8 000	7 949,50	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 712,68	88,4%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 470,00	99,1%
różne opłaty i składki	508	507,60	99,9%
wyjazdy służbowe	450	446,98	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	698 355	661 887,59	94,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	345 310	325 573,14	94,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 010	11 995,58	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wydarzeń sportowych			
nagrody konkursowe	7 840	7 832,90	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 996,94	99,9%
	1 170	1 165,74	99,6%
zawody pływackie, Mistrzostwa Polski w Grapplingu, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej siatkówki plażowej Włochy Cup 2021, II Włochowska Gala Sztuk Walki, Potańcówki Międzypokoleniowe „Roztańczone Włochy”, Turniej Judo dla dzieci, Narodowy Dzień Sportu, I Włochowski Maraton Zumba Fitness „Rusz mnie Zumba”, II Włochowski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Mikołajkowy Włochowski Maraton Zumba Fitness, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Włochowska Gwiazdka 2021, Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	333 300	313 577,56	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (II Amatorski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka, Turniej Judo dla dzieci i dzieci młodszych - Memoriał im. Wojciecha Macioszczyka, "Otwarty Turniej Ashihara Karate-Sabaki Cup", "Rusza Mnie Zumba", "V Zgrana Paczka-Włochy 2021", "Włochowska Gwiazdka 2021")			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: II Włochowska Gala Sztuk Walki, Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka, Turniej Judo dla dzieci i dzieci młodszych - Memoriał im. Wojciecha Macioszczyka, "Otwarty Turniej Ashihara Karate-Sabaki Cup", "Rusza Mnie Zumba", "V Zgrana Paczka-Włochy 2021", "Włochowska Gwiazdka 2021"	174 168	172 446,46	99,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	110 000	92 000,00	83,6%
zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne	46 458	46 457,10	100,0%
	2 674	2 674,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	353 045	336 314,45	95,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000	1 999,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000	1 999,46	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	1 000	999,47	99,9%
nagrody konkursowe dla uczestników akcji Zima i Lato w Mieście	1 000	999,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	351 045	334 314,99	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	110 000	110 000,00	100,0%
udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	65 000	57 250,00	88,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 160	23 235,00	96,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	12 840	10 760,00	83,8%
"Od zabawy do sportu"	9 030	8 225,00	91,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	3 810	2 535,00	66,5%
projekty budżetu obywatelskiego	137 845	131 869,99	95,7%
inicjatywa lokalna - Poćwicz z nami sąsiadami	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	320 717	319 304,74	99,6%
Promocja miasta - program 1	320 717	319 304,74	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	296 717	295 845,31	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 387	5 350,00	99,3%
<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	5 387	5 350,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
książka "Nie tak dawno na Okęciu" - 150 egz.	4 937	4 900,00	99,3%
kosze upominkowe dla jubilatów pożycia małżeńskiego (3 pary)	450	450,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 739	51 096,13	98,8%
<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>			
album "Spacer nad Włochami"	12 550	12 546,00	100,0%
kalendarze	9 850	9 833,85	99,8%
przygotowywanie i redagowanie materiałów oraz informacji do Biuletynu Informacyjnego	9 589	9 043,71	94,3%
książka R. Gawkowskiego "Włochowski przemysł" - 600 egz.	7 550	7 544,82	99,9%
kolorowanka włochowska - 4100 egz.	5 700	5 658,00	99,3%
gazeta dzielnicowa "Moja dzielnica Włochy" - 13 tys. egz.	5 350	5 319,75	99,4%
przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia na temat historii Włoch	1 150	1 150,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	239 591	239 399,18	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	211 400	211 371,90	100,0%
statuetka okolicznościowa, ścianka reklamowa, namioty promocyjne, flagi typu Winder,	16 391	16 244,40	99,1%
słodczyce promocyjne, kartki świąteczne	11 800	11 782,88	99,9%
publikacje reklamowe w mediach			
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 725,32	90,8%
<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	2 725,32	90,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	21 000	20 734,11	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	21 000	20 734,11	98,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 485 855	19 376 750,51	90,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 564 055	18 507 787,23	90,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 616 637	15 968 303,93	90,6%
Fundusz wynagrodzeń	17 504 670	15 904 234,67	90,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	16 905 628	15 338 535,19	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 905 368	15 338 275,52	90,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 905 368	15 338 275,52	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 179 689	12 080 902,78	91,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 653	1 009 652,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 716 026	2 247 720,00	82,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	260	259,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	260	259,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260	259,67	99,9%
zadania zlecone	599 042	565 699,48	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 385,43	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 385,43	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	1 158,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	232	227,43	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	268	264,48	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	268	264,48	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268	264,48	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	359 369	359 369,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	359 369	359 369,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 375	300 375,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 994	58 994,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	169 620	167 805,57	98,9%
<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	169 620	167 805,57	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 774	140 251,26	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	27 846	27 554,31	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 493	1 493,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 493	1 493,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493	1 493,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	66 900	35 382,00	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	66 900	35 382,00	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 918	29 573,00	52,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 982	5 809,00	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	111 967	64 069,26	57,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	47 000	31 163,63	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	30 000	15 781,00	52,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze)	12 000	11 854,51	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 528,12	70,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	64 967	32 905,63	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	42 367	32 182,48	76,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	723,15	3,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 947 418	2 539 483,30	86,2%
Remonty bieżące w budynkach	217 735	195 099,13	89,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	217 735	195 099,13	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, węzła ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej, wymiana pionów, czyszczenie wentylacji)	187 286	180 265,47	96,3%
zakup materiałów do remontów	18 875	9 526,60	50,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 574	5 307,06	45,9%
Utrzymanie Urzędu	1 543 785	1 224 377,34	79,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 438 218	1 157 390,85	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprząatanie, najem dystrybutorów wody, leasing i najem samochodów)	553 553	467 625,79	84,5%
zakup energii	428 269	321 380,69	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, spożywczych, mebli, klimatyzatorów)	353 687	321 325,37	90,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 533	14 191,82	23,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. depozytora kluczy, samochodu, klimatyzatorów)	20 528	14 726,53	71,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000	12 508,56	89,3%
ekspertyzy	6 684	5 632,09	84,3%
bilety ZTM	1 964	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 400	41 924,46	84,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	26 400	18 924,46	71,7%
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	5 000	141,08	2,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	5 000	141,08	2,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	42 397	16 569,80	39,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	42 397	16 569,80	39,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 770	8 351,15	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów związanych z obsługą organizacyjną Zarządu	4 857	4 811,10	99,1%
przygotowanie i organizacja uroczystości organizowanych przez Urząd	3 513	3 513,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	27,05	6,8%
Obsługa informatyczna	394 117	362 166,80	91,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	302 495	289 153,50	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy)	168 283	168 279,95	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	82 114	82 113,73	100,0%
zakup usług pozostałych (licencje programowe)	23 937	23 412,19	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 785	7 434,38	37,6%
prace pomocnicze	8 376	7 913,25	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 000	39 761,59	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy)	40 000	39 761,59	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023	51 622	33 251,71	64,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje UPS, drukarek)	42 965	32 899,09	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 638	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 019	352,62	11,7%
Obsługa teletechniczna	26 530	17 078,21	64,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	26 530	17 078,21	64,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 277	10 774,00	70,5%
zakup telefonów komórkowych	6 291	4 634,57	73,7%
remonty i konserwacje telefonów komórkowych	3 732	1 547,69	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 230	121,95	9,9%
Obsługa prawna	167 500	165 264,50	98,7%
<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			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	167 500	165 264,50	98,7%
Obsługa kancelaryjna	239 856	234 553,20	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	239 856	234 553,20	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	239 856	234 553,20	97,8%
Obsługa medialna	16 141	13 129,70	81,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja i konfiguracja strony internetowej	2 423	2 422,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	12 975	10 366,70	79,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	743	340,20	45,8%
Ochrona osób i mienia	341 754	327 814,42	95,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	341 754	327 814,42	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	317 398	312 540,21	98,5%
konserwacja kamer i systemu sygnalizacji pożaru	17 600	14 344,48	81,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 756	929,73	13,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	921 800	868 963,28	94,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	500 353,44	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	493 000	485 698,01	98,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	15 000	12 928,53	86,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 000	1 726,90	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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	15 000	14 962,26	99,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatywy lokalnej p.n. „Włochowskie Mikołajki”, „Sąsiedzkie Mikołajki na Okęciu”	15 000	14 962,26	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	396 800	353 647,58	89,1%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,33		
wynagrodzenia i pochodne	284 380	261 452,37	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600	184 983,73	91,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080	15 077,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	22 647,50	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	43 700	38 744,08	88,7%
inne wydatki:	112 420	92 195,21	82,0%
zakup materiałów i wyposażenia	36 560	36 542,22	100,0%
zakup usług pozostałych	24 000	21 903,01	91,3%
zakup energii	20 000	7 966,21	39,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	5 882,32	96,4%
zakup usług remontowych	6 000	3 800,70	63,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900	4 774,80	80,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	3 741,00	83,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 054,02	89,3%
szkolenia pracowników	2 000	1 990,00	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	758,05	44,6%
podatek od nieruchomości	1 460	1 458,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 200	1 162,88	96,9%
zakup usług zdrowotnych	700	162,00	23,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 965	21 622,12	31,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	68 965	21 622,12	31,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	68 965	21 622,12	31,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

68 965	21 622,12	31,4%
--------	-----------	-------

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	413	172
	zł/m ²	4,9	5,3
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	1
	zł	12 500	17 405
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 Dzielnice			
	szt.	0	66
	zł	0	649
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	250	224
	szt.	170	222
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	30,1
	m ²	61 874	60 777
	zł/m ²	76	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	971	1 761
	%	9,0	15,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	120 963	139 135
	zł/m ²	77	71
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	3,2
	zł/m ²	3,6	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	2
	%	8,7	52,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	19,5
odsetek niewynajętych lokali	%	38,5	28,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 883	13 806
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	53	44
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	148
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	629
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 679	1 048
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	275
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 173	1 091
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	19
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333	7 859
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	25	30
średni koszt interwencji	zł	160	163
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,6	6,7
liczba opróżnień	szt.	33 050	27 648
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	2 791
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	297
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	342
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	36 195
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	7 500	16 588
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	1 538
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 267	3 785
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	4 229
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 699	2 980
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 969
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	9 474
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	14 611
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	15 648
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	22
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	15 895
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	53 525
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	8 992
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
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	5 138
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	11 726	11 218
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	11 491
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	8 931
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 931	10 185
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	2 080 038
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	1 877
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	653 539
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 491	1 545
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,4	47,8
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	1,5
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	102
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	507	600
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	7 609	8 574
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46	16
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	7 247
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	56
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	9 994
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 091 490	4 926 359
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	31
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	162
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	814	814
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	345	54
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	776	53
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170	370
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	105
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	327
kwota stypendium na ucznia	zł	113	156
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	103	79
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	140	95
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	137
średni koszt posiłku	zł	8,6	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	99 445
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	17 547	30 639
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			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250	247
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 100	1 131
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 521	4 390
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	17	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 453	12 296
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	14	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	771	489
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
	os.	0	66
liczba osób objętych zadaniem	os.	925	567
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	31	23
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	89
średnia wartość zasiłku	zł	125	552
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	206	178
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	176	223
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	167	145
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,5	19,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"			
	etat	9,0	4,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	556	2 168
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	450	183
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	265	126
	zł	149	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	10	10
	szt.	10	10
	zł	11 586	12 269
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	380	493
	%	64,7	80,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	10 000	8 883
	szt.	24	25
	zł/os.	482	569
	%	2,1	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	0	3
	szt.	27	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 315 777	1 766 622
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	35	47
	zł/szt.	7 213	6 927
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	30 021	12 456
	szt.	12	27
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	zł	56 927	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej			
	szt.	30 000	13 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	zł	1,2	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	64,3	95,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	164,0	152,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	183	103
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	656	419
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 714	2 145
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	113 078	102 031
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	8 274	8 011
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	66	115
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	63	70
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	17	16
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	18	124
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	29 650	9 062
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 999 36	4 999 27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 980 24 286 12	1 927 23 826 11
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 5 000	0 0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 370 300	1 353 648

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 569 502	15 788 920,04	61,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 457 932	8 020 712,26	59,6%
Drogi i mosty	13 457 932	8 020 712,26	59,6%
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 289 670	953 092,00	41,6%
Pozyskano nieruchomości planowane pod budowę drogi. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę budowy odcinka od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	7 812	0,00	0,0%
Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łopuszańska/Działkowa (wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem) do ul. Instalatorów/Szybka (wraz ze skrzyżowaniem). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	170 405	5 300,00	3,1%
Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wytyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod drogę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	861 548	350 427,00	40,7%
Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	9 395 870	6 050 480,10	64,4%
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. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
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. Żaluski	70 633	0,00	0,0%
Przedłuża się proces administracyjny dotyczący ustalenia prawidłowych wpisów w księdze wieczystej właścicieli działki nr 77/1 z obrębów 2-06-15. Po jego zakończeniu możliwa będzie kontynuacja zawieszzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy ul. Żaluski. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Gidzińskiego	543 653	543 333,16	99,9%
Wybudowano ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Szyszkowej o długości 270 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	118 080	118 080,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowa chodnika będzie realizowana w 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 735 700	1 519 335,82	87,5%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 735 700	1 519 335,82	87,5%
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	720 000	641 159,43	89,0%
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z przygotowaniem pomieszczenia technicznego oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i centralnej pompy ciepła wraz z osprzętem. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	955 700	821 274,36	85,9%
Zakres prac obejmuje likwidację kopciuchów w 27 lokalach. Urządzenia zostały wymienione w 23 lokalach, dla 4 lokali opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zakupu urządzeń grzewczych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	35 000	31 902,03	91,1%
Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabły 56	25 000	25 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 911 892	3 087 381,41	78,9%
Tereny zielone	3 459 830	3 087 381,41	89,2%
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0%
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0%
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	3 200 000	3 026 928,72	94,6%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne w zakresie: gospodarki zielenią, robót ziemnych, budowy schodów terenowych, alejek i placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	80 000	60 452,69	75,6%
Dostarczono i zamontowano 4 latarnie parkowe wraz z liniami kablowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	452 062	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	257 232	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci zewnętrznej na wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<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%
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 659 710	2 523 020,84	54,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 659 710	2 523 020,84	54,1%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 706	131 717,60	52,5%
Prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach na drugim piętrze szkoły oraz kłatkach schodowych, zamontowano zabezpieczenia balustrad. 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	595 440,00	23,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji i rozbudowy szkoły, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano płatności związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	1 724 359	1 723 293,24	99,9%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego budynku szkoły. Zakupiono i dostarczono meble do nowo powstałej części, wybudowano plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	141 633	72 570,00	51,2%
Wykonano harmonogram realizacji robót. Prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	875 322	76 228,29	8,7%
Pomoc społeczna	875 322	76 228,29	8,7%
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	875 322	76 228,29	8,7%
Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	455 000	403 294,42	88,6%
Działalność kulturalna	455 000	403 294,42	88,6%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	210 000	158 670,00	75,6%
Zakupiono 7 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	245 000	244 624,42	99,8%
Zakupiono sprzęt informatyczny, pętle indukcyjne dla trzech placówek. Dostarczono i zamontowano kurtyny sceniczne oraz zasłony na drzwi i lustra w Okęckiej Sali Widowiskowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	473 946	158 947,00	33,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	473 946	158 947,00	33,5%
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. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r., po uzyskaniu stosownej zgody.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	160 000	158 947,00	99,3%
Wykonano system monitoringu zewnętrznego składającego się z 15 kamer, rejestratora i 2 twardych dysków.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				609 807	135 723	122 557,09	42,4	351 527
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	43 050	43 050		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000				50 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	231 500				231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	13 488	3 610	8 433,28	89,3	1 445
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	20 344	68 721,06	97,0	2 726
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	68 719	45 402,75	77,1	33 856

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 033 244	2 733 064	2 900 000,00	80,1	1 400 180
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 197 882	2 197 882		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	4 300 180		2 900 000,00	67,4	1 400 180
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	535 182	535 182		100,0	

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				78 088 542	1 734 619	8 156 867,87	12,7	68 197 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2025	11 493	93	2 354,07	21,3	9 046
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	1 296 050	15 740	268 978,11	22,0	1 011 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 249 610	79 010	183 252,93	21,0	987 347
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	872 025				872 025
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2023	494 889	1 791	11 033,54	2,6	482 064
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	3 231 233		80 947,73	2,5	3 150 285
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2024	5 351 400	1 400	761 239,49	14,3	4 588 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	468 959	26	111 995,87	23,9	356 937
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	905 134	105 134	217 004,73	35,6	582 995
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 010 719	82 169	255 186,90	33,4	673 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 029 449	93	244 364,12	23,7	784 992
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	224 681	26 231	67 999,99	41,9	130 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	290 768	10 402	70 737,81	27,9	209 628
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	166 907		37 005,72	22,2	129 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	213 540	25 305	58 613,02	39,3	129 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	251 854		61 181,55	24,3	190 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	263 782	37 524	75 091,14	42,7	151 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	197 155		57 635,47	29,2	139 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	234 440		56 283,99	24,0	178 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	561 025	16 145	153 143,81	30,2	391 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2020	2024	481 265	61 687	140 507,75	42,0	279 070
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	7 634	90	464,70	7,3	7 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 271 111	31	199 096,97	15,7	1 071 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	654 467	72 217	177 982,86	38,2	404 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2024	676 996	93 775	198 157,72	43,1	385 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	250 201	5 200	63 737,96	27,6	181 263
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	959 341		343 177,50	35,8	616 164
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 672 147		199 055,08	4,3	4 473 092
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	617 041		88 326,06	14,3	528 715
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	6 369 631		1 145 762,22	18,0	5 223 869
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	853 546		191 794,83	22,5	661 751
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	92 212		2 350,00	2,5	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 805 700		216 500,00	7,7	2 589 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	425 674		95 580,00	22,5	330 094
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	671 000		142 999,97	21,3	528 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049				77 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	5 478 414	500 556	882 240,64	25,2	4 095 617
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2029	33 400 000	600 000	1 295 083,62	5,7	31 504 916

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				134 924 630	71 554 158	11 625 066,50	61,6	51 745 406
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 159 995	1 074 317	953 092,00	39,3	3 132 586
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	1 415 470	387 977		27,4	1 027 493
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 904 221	5 300,00	94,6	165 105
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	4 094 609	350 427,00	89,7	511 121
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738	6 050 480,10	57,2	4 645 390
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębem 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078	58 425	543 333,16	99,9	320
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerczyca	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 018 080		118 080,00	11,6	900 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	312 011				312 011
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200		821 274,36	26,7	2 252 926
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	850 000		31 902,03	3,8	818 098
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	286 000		25 000,00	8,7	261 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	620 000		126 928,72	20,5	493 071
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031				2 842 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	287 244	30 012		10,4	257 232
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 113	1 018 283		85,2	176 830
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 679 642	131 717,60	96,3	1 118 988
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 851 198	308 186	595 440,00	31,7	1 947 572
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 056 292	21 331 933	1 723 293,24	100,0	1 066
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 668 681	227 048	72 570,00	5,3	5 369 063
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 630 000	6 754 678	76 228,29	89,5	799 094
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946