

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



WŁOCHY



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	95
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Włochy** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	25 610 646	14 343 114	31 798 927	23 230 095	56,0	73,1	162,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 177 023	13 741 459	22 386 927	16 234 747	56,8	72,5	118,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 433 622	601 655	9 412 000	6 995 348	42,0	74,3	1 162,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	267 670 118	124 515 628	285 259 099	137 190 743	46,5	48,1	110,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	251 881 198	118 595 084	242 672 694	131 836 654	47,1	54,3	111,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	58 077 852	28 352 274	24 536 000	24 519 902	48,8	99,9	86,5
B.1.2	COVID-19 **	818 943	53 202	336 320	127 087	6,5	37,8	238,9
B.1.3	Ukraina **	-	-	7 981 944	5 268 883	-	66,0	-
B.1.4	Pozostałe	192 984 403	90 189 608	209 818 430	101 920 782	46,7	48,6	113,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 788 920	5 920 543	42 586 405	5 354 089	37,5	12,6	90,4

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **23,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,1%** planu rocznego i wzrost o **62,0%**, tj. o **8,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **131,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **54,3%** planu rocznego i wzrost o **11,2%**, tj. o **13,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**24,5 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **28,4 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,127 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,053 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**5,3 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **13,0%**, tj. o **11,7 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **5,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **12,6%** planu rocznego i spadek o **9,6%**, tj. o **0,6 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	31 798 927	23 230 095,05	73,1
DOCHODY BIEŻĄCE	22 386 927	16 234 747,39	72,5
DOCHODY WŁASNE	22 386 927	16 234 747,39	72,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>697 000</i>	<i>633 373,69</i>	<i>90,9</i>
Opłaty adiacenckie		30 891,14	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	697 000	602 482,55	86,4
Dochody z mienia	13 111 224	9 772 189,09	74,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	833,16	4,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 880 527	5 321 956,62	109,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 210 697	4 449 399,31	54,2
Pozostałe dochody	8 578 703	5 829 184,61	67,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	286,90	9,6
Pozostałe odsetki	953 380	896 358,94	94,0
Wpływy z różnych dochodów	1 469 933	1 473 800,40	100,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	117 196,70	120,3
Mandaty i kary pieniężne		17 307,81	-
Wpływy z różnych opłat	53 840	49 450,20	91,8
Wpływy z usług	6 001 150	3 274 783,66	54,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 412 000	6 995 347,66	74,3
DOCHODY WŁASNE	2 812 000	2 927 634,06	104,1
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 663 000</i>	<i>2 722 149,00</i>	<i>102,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 663 000	2 663 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		59 149,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	205 485,06	137,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000	86 170,70	128,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	116 611,82	233,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	2 702,54	8,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 600 000	4 067 713,60	61,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 600 000</i>	<i>4 067 713,60</i>	<i>61,6</i>

Zestawienie nr XVII/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	31 798 927	23 230 095,05	73,1
600	Transport i łączność	6 640 000	4 103 038,60	61,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 485 740	16 751 176,04	78,0
750	Administracja publiczna	168 727	129 537,48	76,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000	634 666,59	90,7
758	Różne rozliczenia		208,84	-
801	Oświata i wychowanie	64 440	179 365,59	278,3
851	Ochrona zdrowia		287,52	-
852	Pomoc społeczna	190 000	101 372,42	53,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 791,32	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420	179,00	42,6
926	Kultura fizyczna	2 549 600	1 327 471,65	52,1

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	285 259 099	137 190 743,43	48,1	149 167 888	74 913 585,55	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 672 694	131 836 654,09	54,3	110 625 347	69 773 655,78	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 606 976	77 015 425,59	46,8	37 963 991	17 652 308,01	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 952 533	55 493 886,35	49,6	18 400 567	9 606 207,45	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 654 443	21 521 539,24	40,9	19 563 424	8 046 100,56	41,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 310 545	23 947 287,22	59,4	40 310 545	23 947 287,22	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155 466	30 698 014,12	82,6	32 069 311	28 174 060,55	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	599 707	175 927,16	29,3	281 500	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 586 405	5 354 089,34	12,6	38 542 541	5 139 929,77	13,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	74 792,95	44,7	167 250	74 792,95	44,7
		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	25 356 020	5 617 226,42	22,2	25 301 020	5 594 778,92	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 657 675	1 645 560,37	35,3	4 602 675	1 623 112,87	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 657 675	1 645 560,37	35,3	4 602 675	1 623 112,87	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 657 675	1 645 560,37	35,3	4 602 675	1 623 112,87	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 698 345	3 971 666,05	19,2	20 698 345	3 971 666,05	19,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 511 121	11 133,20	0,2	4 511 121	11 133,20	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 511 121	11 133,20	0,2	4 511 121	11 133,20	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	19 424 899	5 582 474,72	28,7	19 424 899	5 582 474,72	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 675	1 623 112,87	36,3	4 467 675	1 623 112,87	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 675	1 623 112,87	36,3	4 467 675	1 623 112,87	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 467 675	1 623 112,87	36,3	4 467 675	1 623 112,87	36,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 957 224	3 959 361,85	26,5	14 957 224	3 959 361,85	26,5
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60019	Płatne parkowanie	55 000	22 447,50	40,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	22 447,50	40,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	22 447,50	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	22 447,50	40,8			
		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	1 360 000	1 171,00	0,1	1 360 000	1 171,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	0,00	0,0	130 000	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	1 230 000	1 171,00	0,1	1 230 000	1 171,00	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 821 527	8 131 264,08	31,5	531 000	155 129,58	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 817 663	7 917 104,51	36,3	531 000	155 129,58	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 807 563	7 914 710,38	36,3	531 000	155 129,58	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 326 655	2 380 906,52	44,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 480 908	5 533 803,86	33,6	531 000	155 129,58	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	2 394,13	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 003 864	214 159,57	5,3			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 675 145	2 823 309,29	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 675 145	2 823 309,29	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 667 445	2 821 638,40	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 321 525	2 377 214,61	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 345 920	444 423,79	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	1 670,89	21,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 900	473 582,94	25,4	531 000	155 129,58	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 865 900	473 582,94	25,4	531 000	155 129,58	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 865 900	473 582,94	25,4	531 000	155 129,58	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 900	473 582,94	25,4	531 000	155 129,58	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 280 482	4 834 371,85	28,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 276 618	4 620 212,28	34,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 274 218	4 619 489,04	34,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130	3 691,91	72,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 269 088	4 615 797,13	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	723,24	30,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 003 864	214 159,57	5,3			
710		Działalność usługowa	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
750		Administracja publiczna	23 593 780	11 871 075,36	50,3	21 166 549	10 703 782,67	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 593 780	11 871 075,36	50,3	21 166 549	10 703 782,67	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 963 303	11 622 634,60	50,6	20 537 512	10 455 721,93	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 259 036	10 227 783,69	53,1	17 124 018	9 197 381,39	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 704 267	1 394 850,91	37,7	3 413 494	1 258 340,54	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 477	248 440,76	42,8	579 037	248 060,74	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000	246 946,43	48,0	515 000	246 946,43	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	246 946,43	48,0	515 000	246 946,43	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	3 952,48	24,7	16 000	3 952,48	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	3 952,48	24,7	16 000	3 952,48	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	242 993,95	48,7	499 000	242 993,95	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 314 549	10 301 909,68	50,7	20 314 549	10 301 909,68	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 314 549	10 301 909,68	50,7	20 314 549	10 301 909,68	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 234 512	10 296 842,89	50,9	20 234 512	10 296 842,89	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 124 018	9 197 381,39	53,7	17 124 018	9 197 381,39	53,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 110 494	1 099 461,50	35,3	3 110 494	1 099 461,50	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 037	5 066,79	6,3	80 037	5 066,79	6,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 000	154 926,56	46,0	337 000	154 926,56	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 000	154 926,56	46,0	337 000	154 926,56	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	154 926,56	54,0	287 000	154 926,56	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	154 926,56	54,0	287 000	154 926,56	54,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 427 231	1 167 292,69	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 231	1 167 292,69	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 791	1 166 912,67	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 018	1 030 402,30	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 773	136 510,37	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	380,02	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 334	23 334,00	100,0	23 334	23 334,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	132 988 144	61 412 910,75	46,2	44 396 738	17 751 332,43	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 198 805	61 310 571,55	51,4	30 607 399	17 648 993,23	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 221 216	43 729 950,70	49,0	1 540 322	294 893,97	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 763 156	37 061 603,71	49,6	92 284	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 458 060	6 668 346,99	46,1	1 448 038	294 893,97	20,4
		Dotacje na zadania bieżące	28 835 577	17 354 099,26	60,2	28 835 577	17 354 099,26	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 305	50 594,43	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 707	175 927,16	32,0	231 500	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 789 339	102 339,20	0,7	13 789 339	102 339,20	0,7
	80101	Szkoły podstawowe	47 657 669	20 071 793,32	42,1	12 637 895	2 763 899,05	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 816 441	19 978 276,52	50,2	4 796 667	2 670 382,25	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 282 717	17 335 720,67	49,1	522 105	38 948,00	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 172 271	14 740 230,40	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 110 446	2 595 490,27	42,5	522 105	38 948,00	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 274 562	2 631 434,25	61,6	4 274 562	2 631 434,25	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 162	11 121,60	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 841 228	93 516,80	1,2	7 841 228	93 516,80	1,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 582 003	723 250,27	45,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 003	723 250,27	45,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 003	723 250,27	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 352	649 865,41	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 651	73 384,86	37,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 800 699	19 471 553,10	45,5	18 914 618	7 527 763,41	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 852 588	19 462 730,70	52,8	12 966 507	7 518 941,01	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 926 865	11 938 300,49	49,9	70 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	19 810 319	9 924 914,10	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 116 546	2 013 386,39	48,9	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 896 507	7 518 941,01	58,3	12 896 507	7 518 941,01	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 216	5 489,20	18,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 948 111	8 822,40	0,1	5 948 111	8 822,40	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	682 800	434 162,11	63,6	682 800	434 162,11	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 800	434 162,11	63,6	682 800	434 162,11	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	682 800	434 162,11	63,6	682 800	434 162,11	63,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 908	97 602,96	55,5	175 908	97 602,96	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 908	97 602,96	55,5	175 908	97 602,96	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	175 908	97 602,96	55,5	175 908	97 602,96	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	4 316 619	2 098 467,92	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 316 619	2 098 467,92	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 316 619	2 098 467,92	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 681	1 942 024,92	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 938	156 443,00	75,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	670 000	212 176,09	31,7	670 000	212 176,09	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 000	212 176,09	31,7	670 000	212 176,09	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 000	212 176,09	31,7	670 000	212 176,09	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 000	212 176,09	31,7	670 000	212 176,09	31,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 604 827	2 689 608,37	48,0	30 000	28 905,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 604 827	2 689 608,37	48,0	30 000	28 905,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 540 827	2 689 108,37	48,5	30 000	28 905,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805 889	2 258 773,58	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 938	430 334,79	58,6	30 000	28 905,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	500,00	0,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 584 122	6 618 268,56	52,6	2 870 371	1 774 250,98	61,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 584 122	6 618 268,56	52,6	2 870 371	1 774 250,98	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 687 751	4 842 020,95	50,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 607 511	4 317 740,01	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 240	524 280,94	48,5	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 840 371	1 774 250,98	62,5	2 840 371	1 774 250,98	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	1 996,63	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 611	20 673,99	8,1	98 933	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 611	20 673,99	8,1	98 933	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 611	20 673,99	8,1	98 933	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 611	20 673,99	8,1	98 933	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 986 266	2 887 094,02	57,9	3 255 000	2 063 012,09	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 986 266	2 887 094,02	57,9	3 255 000	2 063 012,09	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 266	824 081,93	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 294	769 450,93	46,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	71 972	54 631,00	75,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 255 000	2 063 012,09	63,4	3 255 000	2 063 012,09	63,4
		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	9 178 903	4 901 457,07	53,4	3 940 000	2 305 427,63	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 178 903	4 901 457,07	53,4	3 940 000	2 305 427,63	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 202 903	2 596 029,44	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 146	2 422 358,44	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 757	173 671,00	75,3			
		Dotacje na zadania bieżące	3 940 000	2 305 427,63	58,5	3 940 000	2 305 427,63	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	0,00	0,0			
		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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	866 014	499 639,53	57,7	700 000	458 839,23	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 014	499 639,53	57,7	700 000	458 839,23	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 014	40 800,30	24,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 175	34 686,30	21,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 839	6 114,00	78,0			
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	458 839,23	65,5	700 000	458 839,23	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 502	70 429,00	25,2	70 429	70 429,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 502	70 429,00	25,2	70 429	70 429,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 073	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	209 073	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	70 429	70 429,00	100,0	70 429	70 429,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 348 201	616 734,44	45,7	350 784	14 864,88	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 201	616 734,44	45,7	350 784	14 864,88	4,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 567	409 320,28	61,5	119 284	14 864,88	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 518	1 559,62	1,6	92 284	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 049	407 760,66	71,8	27 000	14 864,88	55,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 927	31 487,00	23,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 707	175 927,16	32,0	231 500	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 206 448	878 814,40	72,8	1 202 328	875 982,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 448	878 814,40	72,8	1 202 328	875 982,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 948	28 114,40	7,9	350 828	25 282,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 310	17 037,00	32,0	50 020	14 937,00	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 638	11 077,40	3,7	300 808	10 345,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	851 500	850 700,00	99,9	851 500	850 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 202 328	875 982,00	72,9	1 202 328	875 982,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 328	875 982,00	72,9	1 202 328	875 982,00	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 828	25 282,00	7,2	350 828	25 282,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020	14 937,00	29,9	50 020	14 937,00	29,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 808	10 345,00	3,4	300 808	10 345,00	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	851 500	850 700,00	99,9	851 500	850 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 120	2 832,40	68,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120	2 832,40	68,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120	2 832,40	68,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	2 100,00	63,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830	732,40	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
852		Pomoc społeczna	11 119 064	5 600 780,29	50,4	1 291 477	669 407,00	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 079 064	5 600 780,29	50,6	1 291 477	669 407,00	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 219 110	2 879 453,87	46,3	26 323	14 933,77	56,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 633	2 479 236,42	47,3	13 323	7 413,77	55,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 477	400 217,45	41,1	13 000	7 520,00	57,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	29 800,00	99,3	30 000	29 800,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 954	2 691 526,42	55,7	1 235 154	624 673,23	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	769 500	369 311,82	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 500	369 311,82	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 200	368 164,66	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 300	289 239,11	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 900	78 925,55	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 147,16	88,2			
		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	96 077	34 540,17	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 077	34 540,17	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 077	34 540,17	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 077	34 540,17	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 700	259 535,04	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 700	259 535,04	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	11 399,16	12,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	11 399,16	12,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 700	248 135,88	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	572 523	257 513,89	45,0	572 523	257 513,89	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 523	257 513,89	45,0	572 523	257 513,89	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69	69,00	100,0	69	69,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69	69,00	100,0	69	69,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 454	257 444,89	45,0	572 454	257 444,89	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 042 778	504 768,71	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 778	504 768,71	48,4			
		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	1 042 778	504 768,71	48,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 252 700	2 440 167,40	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 700	2 440 167,40	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 187 700	2 439 167,40	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616 200	2 173 332,70	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 500	265 834,70	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	1 000,00	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	683 722	278 217,44	40,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 722	278 217,44	40,7			
		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	683 722	278 217,44	40,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85295	Pozostała działalność	2 041 064	1 456 725,82	71,4	718 954	411 893,11	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 064	1 456 725,82	71,4	718 954	411 893,11	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 064	26 113,48	33,9	26 254	14 864,77	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 064	16 595,61	44,8	13 254	7 344,77	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 517,87	23,8	13 000	7 520,00	57,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	29 800,00	99,3	30 000	29 800,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934 000	1 400 812,34	72,4	662 700	367 228,34	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 537 315	3 408 602,43	61,6	5 131 615	3 263 977,67	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 537 315	3 408 602,43	61,6	5 131 615	3 263 977,67	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 043	3 384 761,68	61,6	5 092 343	3 240 136,92	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 057	121 332,30	36,9	22 056	716,92	3,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 168 986	3 263 429,38	63,1	5 070 287	3 239 420,00	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 272	23 840,75	98,2	24 272	23 840,75	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 537 315	3 408 602,43	61,6	5 131 615	3 263 977,67	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 537 315	3 408 602,43	61,6	5 131 615	3 263 977,67	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 043	3 384 761,68	61,6	5 092 343	3 240 136,92	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 057	121 332,30	36,9	22 056	716,92	3,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 168 986	3 263 429,38	63,1	5 070 287	3 239 420,00	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 272	23 840,75	98,2	24 272	23 840,75	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 903 136	1 784 552,84	45,7	442 746	170 982,90	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 903 136	1 784 552,84	45,7	442 746	170 982,90	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 788 928	1 235 377,64	44,3	203 948	19 664,94	9,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 769	1 111 818,28	44,0	200 649	19 664,94	9,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 159	123 559,36	47,0	3 299	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	238 798	151 317,96	63,4	238 798	151 317,96	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 410	397 857,24	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	516 071	205 480,63	39,8	238 798	151 317,96	63,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 071	205 480,63	39,8	238 798	151 317,96	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 273	54 162,67	19,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 176	51 818,67	18,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 097	2 344,00	75,7			
		Dotacje na zadania bieżące	238 798	151 317,96	63,4	238 798	151 317,96	63,4
		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	2 250 124	1 152 527,75	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 124	1 152 527,75	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 124	1 152 527,75	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 944	1 040 334,67	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 180	112 193,08	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 533	27 382,22	11,6	182 641	19 664,94	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 533	27 382,22	11,6	182 641	19 664,94	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 533	27 382,22	11,6	182 641	19 664,94	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 641	19 664,94	10,8	182 641	19 664,94	10,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 892	7 717,28	14,3			
		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	798 986	328 625,24	41,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 986	328 625,24	41,1			
		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	798 986	328 625,24	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000	61 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000,00	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	61 000	61 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 990	1 305,00	18,7	3 299	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 990	1 305,00	18,7	3 299	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990	1 305,00	18,7	3 299	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 990	1 305,00	18,7	3 299	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	33 432	8 232,00	24,6	18 008	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 432	8 232,00	24,6	18 008	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 008	0,00	0,0	18 008	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 008	0,00	0,0	18 008	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 424	8 232,00	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		32 099 284	27 780 106,35	86,5	31 822 484	27 682 494,47	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 357 300	27 780 106,35	88,6	31 080 500	27 682 494,47	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 152	501 820,52	44,8	849 652	405 008,64	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 717	430 207,94	45,3	737 217	345 724,93	46,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 435	71 612,58	42,0	112 435	59 283,71	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 236 148	27 278 285,83	90,2	30 230 848	27 277 485,83	90,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	741 984	0,00	0,0	741 984	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 536 000	24 519 902,11	99,9	24 536 000	24 519 902,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 536 000	24 519 902,11	99,9	24 536 000	24 519 902,11	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	77 176	61 086,48	79,2	77 176	61 086,48	79,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 176	52 321,03	88,4	59 176	52 321,03	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	8 765,45	48,7	18 000	8 765,45	48,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 458 824	24 458 815,63	100,0	24 458 824	24 458 815,63	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	6 448 335	3 110 344,10	48,2	6 448 335	3 110 344,10	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 448 335	3 110 344,10	48,2	6 448 335	3 110 344,10	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 211	292 573,90	43,2	677 211	292 573,90	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 211	292 573,90	43,2	677 211	292 573,90	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 771 124	2 817 770,20	48,8	5 771 124	2 817 770,20	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	830	830,00	100,0	830	830,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830	830,00	100,0	830	830,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830	830,00	100,0	830	830,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830	830,00	100,0	830	830,00	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	277 700	98 511,88	35,5	900	900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 700	98 511,88	35,5	900	900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 500	96 811,88	35,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 500	84 483,01	39,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	12 328,87	21,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	1 700,00	27,4	900	900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 435	50 518,26	53,5	94 435	50 518,26	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 435	50 518,26	53,5	94 435	50 518,26	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 435	50 518,26	53,5	94 435	50 518,26	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 435	50 518,26	53,5	94 435	50 518,26	53,5
		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	741 984	0,00	0,0	741 984	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	741 984	0,00	0,0	741 984	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 247	1 874 886,75	32,0	5 865 247	1 874 886,75	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 917 650	860 292,23	29,5	2 917 650	860 292,23	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 650	860 292,23	29,5	2 917 650	860 292,23	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809 650	853 204,73	30,4	2 809 650	853 204,73	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 947 597	1 014 594,52	34,4	2 947 597	1 014 594,52	34,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 500	111 030,04	39,9	278 500	111 030,04	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 500	111 030,04	39,9	278 500	111 030,04	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 500	111 030,04	39,9	278 500	111 030,04	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 500	111 030,04	39,9	278 500	111 030,04	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 000	135 228,91	34,0	398 000	135 228,91	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 000	135 228,91	34,0	398 000	135 228,91	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 000	135 228,91	34,0	398 000	135 228,91	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 000	135 228,91	34,0	398 000	135 228,91	34,0
		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	1 632 650	467 754,30	28,7	1 632 650	467 754,30	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 650	467 754,30	28,7	1 632 650	467 754,30	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 650	467 754,30	28,7	1 632 650	467 754,30	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 632 650	467 754,30	28,7	1 632 650	467 754,30	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	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						
	90095	Pozostała działalność	3 343 097	1 153 786,00	34,5	3 343 097	1 153 786,00	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 500	139 191,48	35,2	395 500	139 191,48	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 500	139 191,48	35,2	395 500	139 191,48	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 500	139 191,48	35,2	395 500	139 191,48	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 947 597	1 014 594,52	34,4	2 947 597	1 014 594,52	34,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 761 950	5 689 905,56	52,9	10 739 500	5 689 905,56	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 710 620	5 638 575,56	52,6	10 688 170	5 638 575,56	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 950	307 205,56	45,1	658 500	307 205,56	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 950	307 205,56	45,1	658 500	307 205,56	46,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 029 670	5 331 370,00	53,2	10 029 670	5 331 370,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 330	51 330,00	100,0	51 330	51 330,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	772 750	408 113,56	52,8	760 300	408 113,56	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 750	408 113,56	52,8	760 300	408 113,56	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 750	300 613,56	48,3	610 300	300 613,56	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 750	300 613,56	48,3	610 300	300 613,56	49,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	107 500,00	71,7	150 000	107 500,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 271 200	2 681 400,00	50,9	5 271 200	2 681 400,00	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 330	51 330,00	100,0	51 330	51 330,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	58 200	6 592,00	11,3	48 200	6 592,00	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 200	6 592,00	11,3	48 200	6 592,00	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 200	6 592,00	11,3	48 200	6 592,00	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 200	6 592,00	11,3	48 200	6 592,00	13,7
		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	6 785 366	3 041 843,60	44,8	1 055 366	382 151,00	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 471 420	3 041 843,60	47,0	741 420	382 151,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 154 620	2 806 769,04	45,6	431 420	152 151,00	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 392 200	1 656 872,99	48,8	53 000	13 281,00	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 420	1 149 896,05	41,6	378 420	138 870,00	36,7
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	230 000,00	74,2	310 000	230 000,00	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	5 074,56	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	313 946	0,00	0,0	313 946	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	313 946	0,00	0,0	313 946	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	313 946	0,00	0,0	313 946	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 730 000	2 659 692,60	46,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 730 000	2 659 692,60	46,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 723 200	2 654 618,04	46,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339 200	1 643 591,99	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 384 000	1 011 026,05	42,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	5 074,56	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 420	382 151,00	51,5	741 420	382 151,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 420	382 151,00	51,5	741 420	382 151,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 420	152 151,00	35,3	431 420	152 151,00	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	13 281,00	25,1	53 000	13 281,00	25,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 420	138 870,00	36,7	378 420	138 870,00	36,7
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	230 000,00	74,2	310 000	230 000,00	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				42 586 405	5 354 089,34	12,6
600		Transport i łączność				20 698 345	3 971 666,05	19,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 511 121	11 133,20	0,2
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	4 511 121	11 133,20	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne				14 957 224	3 959 361,85	26,5
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	3 132 586	1 580 529,00	50,5
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	165 105	17 191,40	10,4
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	4 321 889	2 355 083,85	54,5
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obszaru 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żakuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2022	70 633	0,00	0,0
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 500 000	0,00	0,0
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 200 000	0,00	0,0
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	250 000	0,00	0,0
		Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	550 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	200 000	6 557,60	3,3
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	467 011	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				1 230 000	1 171,00	0,1
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 230 000	1 171,00	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 003 864	214 159,57	5,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				4 003 864	214 159,57	5,3
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	78 840	78 840,00	100,0
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	2 252 926	133 969,64	5,9
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	775 598	0,00	0,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaty 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	203 500	1 349,93	0,7
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	50 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabaty 23 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	50 000	0,00	0,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	593 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				13 789 339	102 339,20	0,7
	80101	Szkoły podstawowe				7 841 228	93 516,80	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	618 988	57 450,00	9,3
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	7 004 681	36 066,80	0,5
		Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	217 559	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 948 111	8 822,40	0,1
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	2 779 539	8 822,40	0,3
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	3 168 572	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				40 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	40 000	0,00	0,0
855		Rodzina				741 984	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				741 984	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	741 984	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 947 597	1 014 594,52	34,4
	90095	Pozostała działalność				2 947 597	1 014 594,52	34,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	100 514	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	79 316	0,00	0,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	1 915 705	994 069,52	51,9
		Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	65 000	9 225,00	14,2
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	257 232	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	18 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	176 830	0,00	0,0
		Park dla Okęcia	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	300 000	11 300,00	3,8
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	35 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				51 330	51 330,00	100,0
	92116	Biblioteki				51 330	51 330,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	51 330	51 330,00	100,0
926		Kultura fizyczna				313 946	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				313 946	0,00	0,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2022	313 946	0,00	0,0

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	330,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 496 140	1 964 857,70	43,7
Suma bilansowa (I + II)		4 496 140	1 965 188,20	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 496 140	1 411 203,07	31,4
1	Bieżące	4 496 140	1 411 203,07	31,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	553 985,13	
Suma bilansowa (III + IV)		4 496 140	1 965 188,20	43,7

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	153,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 215 500	537 568,30	44,2
Suma bilansowa (I + II)		1 215 500	537 721,41	44,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 215 500	359 083,75	29,5
1	Bieżące	1 215 500	359 083,75	29,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	178 637,66	
Suma bilansowa (III + IV)		1 215 500	537 721,41	44,2

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	177,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 160 590	1 350 429,09	42,7
Suma bilansowa (I + II)		3 160 590	1 350 606,48	42,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 160 590	1 006 342,82	31,8
1	Bieżące	3 160 590	1 006 342,82	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	344 263,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 160 590	1 350 606,48	42,7

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 050	30 226,00	67,1
Suma bilansowa (I + II)		45 050	30 226,00	67,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 050	25 689,28	57,0
1	Bieżące	45 050	25 689,28	57,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 536,72	
Suma bilansowa (III + IV)		45 050	30 226,00	67,1

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. 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)	75 000	46 634,31	62,2
Suma bilansowa (I + II)		75 000	46 634,31	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	75 000	20 087,22	26,8
1	Bieżące	75 000	20 087,22	26,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	26 547,09	
Suma bilansowa (III + IV)		75 000	46 634,31	62,2

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	161 453,84	97,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950	6 939,88	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
C		Przychody ogółem	6 215 400	3 306 183,64	53,2
I		Przychody własne	1 250 600	705 455,49	56,4
	1	wpływy z działalności	1 205 000	698 445,49	58,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 600	7 010,00	15,4
II		Dotacje	4 659 800	2 593 800,00	55,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 630 000	2 564 000,00	55,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 800	29 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	305 000	6 928,15	2,3
D		SUMA [-A+B+C]	6 057 350	3 151 669,68	52,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 045 290	3 016 177,24	49,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 890	1 952 201,26	43,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 500	1 401 834,97	40,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	415 600	261 467,50	62,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	698 790	288 898,79	41,3
II		Zakup towarów i usług	1 209 400	903 640,94	74,7
	1	materiały i paliwa	310 900	162 666,29	52,3
	2	energia	120 000	55 101,30	45,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	778 500	685 873,35	88,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 000	160 335,04	54,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 060	153 736,53	1 274,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000	132 500,51	13 250,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 000	151 453,26	77,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 228 230	3 013 893,97	48,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	39,03	84,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 186,71	84,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZYTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
C	Przychody ogółem	5 374 720	2 755 657,26	51,3
I	Przychody własne	2 000	1 422,00	71,1
1	wpływy z działalności	2 000	1 422,00	71,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 219 870	2 630 070,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 090 000	2 500 200,00	49,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 870	129 870,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	152 850	124 165,26	81,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 543 220	2 925 280,47	52,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 381 720	2 625 518,83	48,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 500	1 790 120,28	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	1 501 003,46	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 500	16 330,00	28,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	576 000	272 786,82	47,4
II	Zakup towarów i usług	1 336 020	664 826,49	49,8
1	materiały i paliwa	376 320	213 583,48	56,8
2	energia	178 150	73 975,18	41,5
3	remonty	35 000	7 803,54	22,3
4	usługi pozostałe	746 550	369 464,29	49,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	213 200	170 572,06	80,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	146 204	456 123,25	312,0
1	należności wymagalne	45 000	47 552,88	105,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	71 204	399 688,34	561,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 000	124 346,17	478,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 261 516	2 293 741,75	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		51 330	51 330,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	51 330	51 330,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	40,25	91,5

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	242 672 694	131 836 654,09	54,3	42 586 405	5 354 089,34	12,6	285 259 099	137 190 743,43	48,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 076 675	440 253,27	14,3	20 698 345	3 971 666,05	19,2	23 775 020	4 411 919,32	18,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 837 663	7 917 104,51	36,3	4 003 864	214 159,57	5,3	25 841 527	8 131 264,08	31,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 666 548	2 141 039,93	45,9	2 947 597	1 014 594,52	34,4	7 614 145	3 155 634,45	41,4
EDUKACJA	125 326 215	64 107 060,58	51,2	13 789 339	102 339,20	0,7	139 115 554	64 209 399,78	46,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 712 560	37 527 660,14	77,0	781 984	0,00	0,0	49 494 544	37 527 660,14	75,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 710 620	5 638 575,56	52,6	51 330	51 330,00	100,0	10 761 950	5 689 905,56	52,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 471 420	3 041 843,60	47,0	313 946	0,00	0,0	6 785 366	3 041 843,60	44,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	343 000	157 247,46	45,8				343 000	157 247,46	45,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 254 493	10 826 815,22	50,9				21 254 493	10 826 815,22	50,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	273 500	39 053,82	14,3				273 500	39 053,82	14,3

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	242 672 694	131 836 654,09	54,3	110 625 347	69 773 655,78	63,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 076 675	440 253,27	14,3	3 021 675	417 805,77	13,8
Drogi i mosty	3 076 675	440 253,27	14,3	3 021 675	417 805,77	13,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 791 675</i>	<i>417 805,77</i>	<i>15,0</i>	<i>2 791 675</i>	<i>417 805,77</i>	<i>15,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 786 675	417 805,77	15,0	2 786 675	417 805,77	15,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	55 000	22 447,50	40,8			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 837 663	7 917 104,51	36,3	551 000	155 129,58	28,2
Gospodarka przestrzenna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 308 163	7 563 676,99	37,2	250 900	68 362,04	27,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 950 875	2 350 910,33	39,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 888 613	1 019 144,94	20,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	6 675 145	2 823 309,29	42,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 437 130	1 250 157,01	51,3			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	59 900	0,00	0,0	59 900	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	296 500	120 155,42	40,5	191 000	68 362,04	35,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	26 588,73	13,1	193 000	25 393,17	13,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	80 000	8 369,71	10,5	80 000	8 369,71	10,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	123 000	18 219,02	14,8	113 000	17 023,46	15,1
Pozostały zasób komunalny	1 306 500	326 838,79	25,0	87 100	61 374,37	70,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	800 400	240 924,32	30,1			
Remonty lokali użytkowych	419 000	24 540,10	5,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	87 100	61 374,37	70,5	87 100	61 374,37	70,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 666 548	2 141 039,93	45,9	4 666 548	2 141 039,93	45,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 914 000	1 268 481,30	66,3	1 914 000	1 268 481,30	66,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 161 875,78</i>	<i>72,8</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 161 875,78</i>	<i>72,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 061 000	1 010 656,52	95,3	1 061 000	1 010 656,52	95,3
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	85 208,87	25,1	340 000	85 208,87	25,1
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 000	66 010,39	33,7	196 000	66 010,39	33,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>662,40</i>	<i>9,5</i>	<i>7 000</i>	<i>662,40</i>	<i>9,5</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	154 000	61 275,84	39,8	154 000	61 275,84	39,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	41 000	7 280,28	17,8	41 000	7 280,28	17,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	110 000	37 387,00	34,0	110 000	37 387,00	34,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 750	185 822,99	39,9	465 750	185 822,99	39,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	197 250	74 792,95	37,9	197 250	74 792,95	37,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	248 500	111 030,04	44,7	248 500	111 030,04	44,7
Tereny zielone	1 912 650	577 196,01	30,2	1 912 650	577 196,01	30,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 610 650	467 754,30	29,0	1 610 650	467 754,30	29,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	280 000	109 441,71	39,1	280 000	109 441,71	39,1
Opracowania związane z zielenią	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	374 148	109 539,63	29,3	374 148	109 539,63	29,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	265 500	101 804,48	38,3	265 500	101 804,48	38,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	648	647,65	99,9	648	647,65	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	108 000	7 087,50	6,6	108 000	7 087,50	6,6
EDUKACJA	125 326 215	64 107 060,58	51,2	31 050 145	17 819 976,13	57,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 364 188	62 032 487,60	51,5	30 396 480	17 785 446,31	58,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 362 174	19 375 469,96	53,3	13 072 415	7 616 543,97	58,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 289 759	11 758 925,99	50,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 072 415	7 616 543,97	58,3	13 072 415	7 616 543,97	58,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	682 800	434 162,11	63,6	682 800	434 162,11	63,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	682 800	434 162,11	63,6	682 800	434 162,11	63,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 582 003	723 250,27	45,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 582 003	723 250,27	45,7			
Prowadzenie szkół podstawowych	38 673 075	19 790 075,94	51,2	4 274 562	2 631 434,25	61,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 398 513	17 158 641,69	49,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 274 562	2 631 434,25	61,6	4 274 562	2 631 434,25	61,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 468 122	6 600 054,15	52,9	2 840 371	1 774 250,98	62,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 627 751	4 825 803,17	50,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 840 371	1 774 250,98	62,5	2 840 371	1 774 250,98	62,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 231 124	1 151 036,25	51,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 316 619	2 098 467,92	48,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 894 227	406 256,29	21,4	652 105	67 853,00	10,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	184 461	44 735,00	24,3			
Dowożenie uczniów do szkół	670 000	212 176,09	31,7	670 000	212 176,09	31,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	516 071	205 480,63	39,8	238 798	151 317,96	63,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 031 183	8 288 190,62	55,1	7 895 000	4 827 278,95	61,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 136 183	3 460 911,67	48,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 895 000	4 827 278,95	61,1	7 895 000	4 827 278,95	61,1
Prowadzenie techników	5 472 827	2 632 703,37	48,1			
Prowadzenie publicznych techników	5 472 827	2 632 703,37	48,1			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	279 502	70 429,00	25,2	70 429	70 429,00	100,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	209 073	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	70 429	70 429,00	100,0	70 429	70 429,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 962 027	2 074 572,98	41,8	653 665	34 529,82	5,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 425 231	1 165 976,59	48,1			
Zarządzanie finansami oświaty	2 425 231	1 165 976,59	48,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 300	0,00	0,0	8 300	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 601	21 978,99	8,4	102 232	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	310 752	233 064,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	101 992	0,00	0,0	101 992	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	98 131	39 792,24	40,6	27 000	14 864,88	55,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	236 533	27 382,22	11,6	182 641	19 664,94	10,8
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	657 029	234 268,74	35,7			
Stypendia za wyniki w nauce	61 000	61 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	211 029	32 452,63	15,4			
Dożywianie uczniów	385 000	140 816,11	36,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	549 707	175 927,16	32,0	231 500	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	549 707	175 927,16	32,0	231 500	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	312 751	176 183,04	56,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 712 560	37 527 660,14	77,0	38 430 596	32 340 486,07	84,2
Programy zdrowotne	1 202 328	875 982,00	72,9	1 202 328	875 982,00	72,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	875 982,00	72,9	1 202 328	875 982,00	72,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	875 982,00	72,9	1 202 328	875 982,00	72,9
Pomoc społeczna	13 651 835	7 692 550,50	56,3	5 168 546	3 305 992,75	64,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	0,00	0,0	7 586	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 543 090	4 449 773,25	68,0	5 063 833	3 259 772,75	64,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 236 510	2 449 418,24	46,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	769 500	369 311,82	48,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	276 800	97 611,88	35,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	134 627	48 217,87	35,8	97 127	46 220,00	47,6
Dożywianie	683 722	278 217,44	40,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	83 722	6 058,80	7,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	272 158,64	45,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 858 397	28 959 127,64	85,5	32 059 722	28 158 511,32	87,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 698 478	763 243,75	44,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 730 133	27 483 319,83	89,4	30 730 133	27 483 319,83	89,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 235 154	624 673,23	50,6	1 235 154	624 673,23	50,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	194 632	87 890,83	45,2	94 435	50 518,26	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 710 620	5 638 575,56	52,6	10 688 170	5 638 575,56	52,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	782 750	408 113,56	52,1	760 300	408 113,56	53,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	782 750	408 113,56	52,1	760 300	408 113,56	53,7
Działalność kulturalna	9 879 670	5 223 870,00	52,9	9 879 670	5 223 870,00	52,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
Dom Kultury "Włochy"	4 659 800	2 593 800,00	55,7	4 659 800	2 593 800,00	55,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 219 870	2 630 070,00	50,4	5 219 870	2 630 070,00	50,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	48 200	6 592,00	13,7	48 200	6 592,00	13,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	48 200	6 592,00	13,7	48 200	6 592,00	13,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 471 420	3 041 843,60	47,0	741 420	382 151,00	51,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 730 000	2 659 692,60	46,4		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 730 000	2 659 692,60	46,4		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	741 420	382 151,00	51,5	741 420	382 151,00	51,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	374 700	98 470,00	26,3	374 700	98 470,00	26,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	366 720	283 681,00	77,4	366 720	283 681,00	77,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	343 000	157 247,46	45,8	343 000	157 247,46	45,8
Promocja miasta	343 000	157 247,46	45,8	343 000	157 247,46	45,8
<i>Promocja krajowa</i>	267 000	85 512,38	32,0	267 000	85 512,38	32,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 000	30 750,00	26,3	117 000	30 750,00	26,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000	8 884,29	12,7	70 000	8 884,29	12,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	45 878,09	57,3	80 000	45 878,09	57,3
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	2 320,90	38,7	6 000	2 320,90	38,7
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	69 414,18	99,2	70 000	69 414,18	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 254 493	10 826 815,22	50,9	20 859 293	10 682 190,46	51,2
Działania na rzecz mieszkańców	53 334	26 940,00	50,5	53 334	26 940,00	50,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	53 334	26 940,00	50,5	53 334	26 940,00	50,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	53 334	26 940,00	50,5	53 334	26 940,00	50,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 287 959	10 408 304,03	51,3	20 287 959	10 408 304,03	51,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	17 388 159	9 364 543,69	53,9	17 388 159	9 364 543,69	53,9
Fundusz wynagrodzeń	17 272 060	9 331 431,71	54,0	17 272 060	9 331 431,71	54,0
Wydatki na rzecz pracownika	116 099	33 111,98	28,5	116 099	33 111,98	28,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 899 800	1 043 760,34	36,0	2 899 800	1 043 760,34	36,0
Remonty bieżące w budynkach	97 969	14 333,30	14,6	97 969	14 333,30	14,6
Utrzymanie Urzędu	1 439 603	551 762,13	38,3	1 439 603	551 762,13	38,3
Obsługa informatyczna	247 504	163 943,46	66,2	247 504	163 943,46	66,2
Obsługa teletechniczna	91 044	8 200,66	9,0	91 044	8 200,66	9,0
Obsługa prawna	220 000	40 590,00	18,5	220 000	40 590,00	18,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	399 150	121 027,40	30,3	399 150	121 027,40	30,3
Obsługa medialna	27 500	6 643,19	24,2	27 500	6 643,19	24,2
Ochrona osób i mienia	367 030	137 260,20	37,4	367 030	137 260,20	37,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	913 200	391 571,19	42,9	518 000	246 946,43	47,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	515 000	246 946,43	48,0	515 000	246 946,43	48,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	395 200	144 624,76	36,6			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	273 500	39 053,82	14,3	273 500	39 053,82	14,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	273 500	39 053,82	14,3	273 500	39 053,82	14,3
<i>Różne rozliczenia</i>	273 500	39 053,82	14,3	273 500	39 053,82	14,3

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 586 405	5 354 089,34	12,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 698 345	3 971 666,05	19,2
<i>Drogi i mosty</i>	20 698 345	3 971 666,05	19,2
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 132 586	1 580 529,00	50,5
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	165 105	17 191,40	10,4
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 511 121	11 133,20	0,2
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	4 321 889	2 355 083,85	54,5
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żałuski	70 633	0,00	0,0
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	2 500 000	0,00	0,0
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000	0,00	0,0
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	550 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	1 230 000	1 171,00	0,1
Budowa ul. Flisa	200 000	6 557,60	3,3
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	467 011	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 003 864	214 159,57	5,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	4 003 864	214 159,57	5,3
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	78 840	78 840,00	100,0
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	2 252 926	133 969,64	5,9
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	775 598	0,00	0,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Saboty 56	203 500	1 349,93	0,7
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Saboty 23 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7	593 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 947 597	1 014 594,52	34,4
<i>Tereny zielone</i>	2 160 535	1 003 294,52	46,4
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 915 705	994 069,52	51,9
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000	9 225,00	14,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	787 062	11 300,00	1,4
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
Park dla Okęcia	300 000	11 300,00	3,8
Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000	0,00	0,0
EDUKACJA	13 789 339	102 339,20	0,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13 789 339	102 339,20	0,7
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	618 988	57 450,00	9,3
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	7 004 681	36 066,80	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 779 539	8 822,40	0,3
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	3 168 572	0,00	0,0
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	217 559	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	781 984	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>781 984</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	741 984	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 330	51 330,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>51 330</i>	<i>51 330,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	51 330,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	313 946	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>313 946</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	313 946	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 798 927	23 230 095,05	73,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	22 386 927	16 234 747,39	72,5%
	70,40%	69,89%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	633 373,69	90,9%
	3,11%	3,90%	
Dochody z mienia	13 111 224	9 772 189,09	74,5%
	58,57%	60,19%	
Pozostałe dochody	8 578 703	5 829 184,61	67,9%
	38,32%	35,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 412 000	6 995 347,66	74,3%
	29,60%	30,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 812 000	2 927 634,06	104,1%
	29,88%	41,85%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 600 000	4 067 713,60	61,6%
	70,12%	58,15%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	31 798 927	23 230 095,05	73,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 386 927	16 234 747,39	72,5%
	Struktura	70,40%	69,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	22 386 927	16 234 747,39	72,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	697 000	633 373,69	90,9%
	Struktura	3,11%	3,90%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>30 891,14</u>	<u>-</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 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie			
	2. wpłaty dokonanej za wydane 3 decyzje			
	3. jednego odwołania od decyzji			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>697 000</u>	<u>602 482,55</u>	<u>86,4%</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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		317 087,23	
	• prowadzenie robót		265 608,09	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		19 787,23	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	13 111 224	9 772 189,09	74,5%
	Struktura	58,57%	60,19%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 880 527</u>	<u>5 321 956,62</u>	<u>109,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 880 527	5 321 956,62	109,0%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 126.028 zł 4. rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	833,16	4,2%
	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			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 210 697	4 449 399,31	54,2%
	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 Ściagalność Nadpłaty		13 414 635,15 26,26% 1 416 183,45	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 300 000	2 260 299,74	52,6%
	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 2022 r zostały ustalone 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.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 300 000	2 260 299,74	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	870 000	576 174,80	66,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 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 zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	870 000	576 174,80	
	Wpływy z najmu garaży	300 000	180 095,65	60,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc postojowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	300 000	180 095,65	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 183 500	683 347,99	57,7%
	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 zawarcia większej niż planowano liczby umów na dzierżawę gruntów.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 003 500	579 250,08	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	180 000	104 097,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	16 650,50	66,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem powierzchni reklamowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	25 000	16 650,50	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 532 197	732 830,63	47,8%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 274 000	680 467,91 609 969,14 70 498,77	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu powierzchni dachu oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	258 197	52 362,72 47 855,30 4 507,42	
III	Pozostałe dochody	8 578 703	5 829 184,61	67,9%
	Struktura dochodów	38,32%	35,91%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	17 307,81	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	Wpływy z różnych opłat	53 840	49 450,20	91,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	53 840	49 450,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 240	260,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	12 043,68	
	• zwrot kosztów komorniczych		10 124,19	
	• zwrot kosztów upomnień		1 495,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		360,00	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		64,09	
	Wpływy z różnych opłat	42 600	37 146,52	
	• opłaty parkingowe		35 325,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 006,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		783,00	
	• pozostałe		32,52	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	286,90	9,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	953 380	896 358,94	94,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki z tyt. odszkodowania		782 979,45	
	• opłaty za lokale mieszkalne		65 945,39	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		23 924,63	
	• depozytu sądowego		12 389,19	
	• redyskonto weksli		6 975,35	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 668,74	
	• pozostałe		476,19	
	Wpływy z różnych dochodów	1 469 933	1 473 800,40	100,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 300	229 708,55	
	Wpływy z różnych dochodów	1 220 633	1 244 091,85	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi		1 168 233,00	
	• zwrot kosztów sądowych		26 095,71	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		24 361,44	
	• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16 200,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 080,96	
	• pozostałe		3 120,74	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 400	117 196,70	120,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	6 001 150	3 274 783,66	54,6%
	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 Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodek 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	4 564 150	2 450 293,38	53,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 437 000	824 490,28	57,4%
	Wysokie wykonanie dochodów wynika z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 225 000	581 289,64	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 000	150 525,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	180 000	92 675,64	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 412 000	6 995 347,66	74,3%
	Struktura	29,60%	30,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 812 000	2 927 634,06	104,1%
	Struktura	29,88%	41,85%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	205 485,06	137,9%
	Struktura dochodów	5,30%	7,02%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 późn. zm.). z tego: Opłaty 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 Opłaty 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 Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		86 170,70 116 611,82 2 702,54	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 663 000	2 722 149,00	102,2%
	Struktura dochodów	94,70%	92,98%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 663 000</u>	<u>2 663 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r. z tego:	2 663 000 3	2 663 000,00 3	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Szuberta 58A (dz.ew. nr 176, obręb 2-08-05) powierzchnia [m ²]	1 131 000 755	1 131 000,00 755	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Rękodzielnicza 11A (dz.ew. nr 27, obręb 2-07-11) powierzchnia [m ²]	555 500 488	555 500,00 488	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z 28.03.2022 r.: - zbycie działki 20 z obrębu 2-07-21 Nieruchomość zamienna (dz.ew. nr 20 z obrębu 2-07-21 o pow. 900 m ² , KW nr WA1M/00181999/5) przyznana właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania za prawo własności nieruchomości (dz.ew. nr 19/8 z obrębu 2-07-21 o pow. 2.599 m ² , KW nr WA5M/00482193/3) przejętej w trybie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, objętej decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 242/2019 z 23.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD).	976 500	976 500,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>59 149,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - ul. Gęślarska 9)	0	9 400,62	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	0 0	49 748,38 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Gęślarska 7 (zniesienie współwłasności) powierzchnia [m ²]	0	49 748,38 70	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	6 600 000	4 067 713,60	61,6%
	Struktura	70,12%	58,15%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 600 000	4 067 713,60	61,6%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ul. Fajansowej	2 500 000	0,00	
	• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego	1 200 000	0,00	
	• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn	1 000 000	0,00	
	• Budowa ul. Zapustnej	600 000	0,00	
	• Budowa ul. 1 Sierpnia	550 000	0,00	
	• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej	500 000	0,00	
	• Budowa ul. Solińskiej	250 000	0,00	
	• Budowa ul. Równoległej	0	3 726 240,00	
	• Budowa ul. Modularnej	0	291 473,60	
	• Budowa ul. Czołenkowej	0	50 000,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe lub konto dzielnicy. Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Wykonanie dochodów wynika z realizacji procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie są przewidziane do zakończenia w bieżącym roku.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 076 675	440 253,27	14,3%	
Drogi i mosty - program 2	3 076 675	440 253,27	14,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 791 675	417 805,77	15,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 786 675	417 805,77	15,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 400	1 487 360	313 462,46	21,1%
- bitumicznych (m²)	1 200	690 186	162 587,61	23,6%
- brukowych (m²)	200	797 174	150 874,85	18,9%
remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołajskiej		505 530	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		350 000	78 849,06	22,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		119 160	0,00	0,0%
zakup i montaż oznakowania pionowego		70 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		59 000	0,00	0,0%
analizy i opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		56 925	0,00	0,0%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		40 000	8 878,22	22,2%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		30 000	916,03	3,1%
- przepompownia na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej				
dokumentacja prowadzonych prac w pasie drogi		14 700	14 700,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000	1 000,00	11,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	45 000	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		5 000	0,00	0,0%
- bitumicznych		5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych		100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
aktualizacja ewidencji dróg		80 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	55 000	22 447,50	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u> zarządzanie parkingiem	55 000	22 447,50	40,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 837 663	7 917 104,51	36,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 17 000 0,00 0,0% koszty sądowe 3 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	20 308 163	7 563 676,99	37,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 950 875	2 350 910,33	39,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 955 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 863 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 773 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 319 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 189 261 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 2 022 000 698 653,17 34,6% - sprzętanie 641 100 242 667,36 37,9% - odprowadzanie ścieków 534 471 264 341,15 49,5% - usługi kancelarii prawnej 363 000 151 250,00 41,7% - przeglądy techniczne 155 000 15 907,91 10,3% - opomiarowanie liczników 130 000 0,00 0,0% - pielęgnacja terenów zielonych 124 625 7 236,00 5,8% - wykonanie oznakowania na obszarze objętym stałą organizacją ruchu w rejonie 1 Sierpnia 30B do 44 50 154 16 303,65 32,5% - odczuty w studzienkach kanalizacyjnych 14 150 0,00 0,0% - dezynsekcja, deratyzacja 7 000 947,10 13,5% - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych 2 500 0,00 0,0% zakup energii 1 431 400 665 495,83 46,5% opłaty za gospodarowanie odpadami 1 331 125 655 352,50 49,2% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 494 950 72 184,94 14,6% koszty postępowania sądowego 455 000 170 591,25 37,5% podatek od nieruchomości 180 000 87 409,40 48,6% zakup materiałów (w tym: środków czystości) 30 000 0,00 0,0% kary i odszkodowania 4 000 500,00 12,5% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 400 723,24 30,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 888 613	1 019 144,94	20,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 3 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 82 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 240 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 4 096 613 647 285,51 15,8% - remont 24 szt. pustostanów 2 005 000 457 711,72 22,8% - remonty bieżące w budynkach 2 091 613 189 573,79 9,1% konserwacje 772 000 371 859,43 48,2% ekspertyzy, analizy i opinie 20 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	6 675 145	2 823 309,29	42,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 675 145 2 823 309,29 42,3% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 40,12 w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	4,38		
wynagrodzenia i pochodne	5 321 525	2 377 214,61	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 175 000	1 783 357,91	42,7%
wynagrodzenia dozorców	434 842	195 493,36	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 525	220 524,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000	52 668,00	37,6%
- pochodne od wynagrodzeń	786 000	320 664,26	40,8%
inne wydatki:	1 353 620	446 094,68	33,0%
zakup usług pozostałych	558 000	173 183,50	31,0%
zakup usług remontowych	207 500	10 297,44	5,0%
zakup materiałów i wyposażenia	205 000	86 232,23	42,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	26 423,03	26,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	65 647,80	77,2%
zakup energii	56 370	28 359,79	50,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	18 155,00	41,3%
wyjazdy służbowe krajowe	33 400	15 725,07	47,1%
podatek od nieruchomości	20 000	9 559,98	47,8%
szkolenia pracowników	13 500	1 308,48	9,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	5 094,15	39,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	1 670,89	21,7%
opłaty za odpady komunalne	5 150	2 572,32	49,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 865,00	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 437 130	1 250 157,01	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	322		
w tym liczba mieszkań	319		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 437 130	1 250 157,01	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	807 000	447 454,33	55,4%
zaliczka remontowa	560 000	278 591,31	49,7%
zaliczka eksploatacyjna	520 000	262 817,29	50,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	340 000	166 396,78	48,9%
odprowadzanie ścieków	205 000	91 205,39	44,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 130	3 691,91	72,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	59 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analiz dotyczących budynków komunalnych	59 900	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	296 500	120 155,42	40,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	296 500	120 155,42	40,5%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 500	51 793,38	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	75 000	35 230,02	47,0%
zakup energii	20 000	10 552,32	52,8%
opłaty za odpady	7 000	4 080,00	58,3%
odprowadzanie ścieków	3 500	1 931,04	55,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	191 000	68 362,04	35,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000	46 853,47	29,3%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	46 853,47	58,6%
- na rzecz osób prawnych	80 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	11 358,00	75,7%
pozostałe odsetki	15 000	10 150,57	67,7%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	203 000	26 588,73	13,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	80 000	8 369,71	10,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	55 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 249,71	85,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	4 120,00	82,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
korekty aktów notarialnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	123 000	18 219,02	14,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	80 000	11 998,46	15,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	80 000	11 998,46	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	1 195,56	12,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego			
	10 000	1 195,56	12,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości	33 000	5 025,00	15,2%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki			
	13 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	10 000	1 200,00	12,0%
koszty postępowań sądowych			
	8 000	3 825,00	47,8%
ogłoszenia prasowe			
	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 306 500	326 838,79	25,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	800 400	240 924,32	30,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	114		
z tego garaże	38		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
	402 300	123 779,60	30,8%
- dozór mienia			
	195 500	72 616,46	37,1%
- przeglądy techniczne			
	86 000	17 691,26	20,6%
- sprzątanie			
	85 000	25 965,57	30,5%
- odprowadzanie ścieków			
	16 500	5 774,73	35,0%
- rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych, uprzątnięcie terenu ul. Al. Krakowskiej 107			
	8 000	795,69	9,9%
- utrzymania zieleni			
	8 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe			
	3 300	935,89	28,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	312 500	75 480,14	24,2%
podatek od nieruchomości			
	45 000	20 253,99	45,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	27 600	13 244,54	48,0%
koszty postępowania sądowego			
	5 000	3 160,00	63,2%
różne opłaty i składki			
	4 000	1 806,05	45,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4 000	3 200,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	419 000	24 540,10	5,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty			
	299 000	0,00	0,0%
konserwacje			
	100 000	24 540,10	24,5%
ekspertyzy, analizy i opinie			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	87 100	61 374,37	70,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	87 000	61 274,37	70,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu skarbu państwa			
	65 000	61 274,37	94,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej			
	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki			
	1 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100	100,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem WSA w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zasobu komunalnego	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 666 548	2 141 039,93	45,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 914 000	1 268 481,30	66,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 597 000	1 161 875,78	72,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 061 000	1 010 656,52	95,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (km bieżące)</i>	520		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	691 000	654 684,92	94,7%
mechaniczne posypywanie solą	370 000	355 971,60	96,2%
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	85 208,87	25,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (km bieżące)</i>	66		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni,	195 000	47 636,62	24,4%
chodników, zatok parkingowych			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	145 000	37 572,25	25,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 000	66 010,39	33,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7,81		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	196 000	66 010,39	33,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	662,40	9,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	662,40	11,0%
nieprzewidziane interwencje	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	154 000	61 275,84	39,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	154 000	61 275,84	39,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	41 000	7 280,28	17,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	41 000	7 280,28	17,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000	37 387,00	34,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	123		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 000	37 387,00	34,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	826		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	2		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	465 750	185 822,99	39,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	197 250	74 792,95	37,9%
<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	167 000	74 729,55	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	167 000	74 729,55	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	140 000	64 804,98	46,3%
zużycie energii	22 000	6 006,92	27,3%
okresowy przegląd budowlany i elektryczny	4 000	3 542,40	88,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	375,25	37,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	30 250	63,40	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury	250	63,40	25,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3,1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	248 500	111 030,04	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	80 300		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	148 500	81 171,00	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	88 090	31 616,00	35,9%
przebieg, montaż i demontaż aeratorów, naprawa kraty na wylocie, oczepu oraz skarp,	60 410	49 555,00	82,0%
montaż znaków zakaz kąpieli			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100 000	29 859,04	29,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urzędów melioracyjnych	100 000	29 859,04	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 912 650	577 196,01	30,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 610 650	467 754,30	29,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnowanie i pielęgnacja krzewów i bylin, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników, grabienie, koszenie, sprzątanie) inne w tym: utrzymanie drzewostanu, obsługa kaczkomatu, utrzymanie pasieki, utrzymanie oświetlenia, montaż tablic "Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt" utrzymanie obiektów małej architektury energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni zakup obiektów małej architektury ochrona	793 000 344 950 103 900 21 000 15 000 1 650	351 318,79 52 564,40 31 887,80 5 094,89 13 542,30 546,12	44,3% 15,2% 30,7% 24,3% 90,3% 33,1%
projekty budżetu obywatelskiego	331 150	12 800,00	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	280 000	109 441,71	39,1%
<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 montaż tablic informacyjnych	211 050 64 700 4 250	109 441,71 0,00 0,00	51,9% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią ekspertyzy dendrologiczne	12 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	374 148	109 539,63	29,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	265 500	101 804,48	38,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	12		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	242 500	78 804,99	32,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	242 500 80 000 65 500 52 000 43 000 2 000	78 804,99 0,00 26 000,00 34 679,99 18 125,00 0,00	32,5% 0,0% 39,7% 66,7% 42,2% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	23 000	22 999,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju	23 000	22 999,49	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	648	647,65	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	648	647,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	108 000	7 087,50	6,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradców	108 000	7 087,50	6,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 326 215	64 107 060,58	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	120 364 188	62 032 487,60	51,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 362 174	19 375 469,96	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 289 759	11 758 925,99	50,5%
<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	1 486		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	148,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 810 319	9 924 914,10	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 162	3 165 228,21	47,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 760 868	4 170 323,38	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 449	462 443,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	689 175	689 169,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 259 665	1 437 749,76	44,1%
Zakup energii	1 518 200	759 802,80	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 307	585 234,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 200	140 220,00	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 408	109 722,11	43,1%
Zakup usług pozostałych	186 705	77 753,04	41,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 021	64 543,09	52,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 823	40 138,90	34,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 400	29 519,00	33,4%
Zakup usług zdrowotnych	36 930	7 534,40	20,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 216	5 489,20	18,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 820	9 512,88	34,2%
Szkolenia pracowników	14 060	2 853,37	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 350	1 689,10	20,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 072 415	7 616 543,97	58,3%
<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	23		
- liczba uczniów	933		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	682 800	434 162,11	63,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	682 800	434 162,11	63,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 582 003	723 250,27	45,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 582 003	723 250,27	45,7%
<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)	14,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 371 352	649 865,41	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 084	42 851,11	33,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 563	439 965,93	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 328	7 326,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 233	69 230,44	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	227 144	90 491,50	39,8%
Zakup energii	84 460	24 335,47	28,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 691	40 373,00	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 375	4 303,59	15,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 425	2 161,58	8,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 011,22	80,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	200,00	9,1%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 673 075	19 790 075,94	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 398 513	17 158 641,69	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 243		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	313,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne	29 172 271	14 740 230,40	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 962	1 839 086,47	47,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 729 919	9 034 508,58	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 256	264 889,70	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 465 856	1 465 853,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 844 278	2 135 892,01	44,1%
Zakup energii	2 189 611	834 976,01	38,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 154 217	866 183,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460 791	147 354,30	32,0%
Zakup usług pozostałych	394 655	170 974,00	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	373 559	228 493,74	61,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 162	11 121,60	4,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 666	77 351,63	54,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 500	59 190,00	44,0%
Szkolenia pracowników	52 613	2 149,00	4,1%
Zakup usług zdrowotnych	35 300	10 266,10	29,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 068	8 632,79	33,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 100	1 719,12	41,9%
W ramach wydatków realizacja programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 274 562	2 631 434,25	61,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	242		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 468 122	6 600 054,15	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 627 751	4 825 803,17	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 052		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 607 511	4 317 740,01	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 604	507 096,50	45,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 590 431	2 679 539,34	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 019	79 017,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	422 436	420 827,21	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 403 021	631 259,48	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	324 574	130 898,79	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 679	220 261,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 500	80 773,17	51,0%
Zakup usług pozostałych	81 000	36 933,04	45,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000	1 996,63	3,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100	7 234,46	18,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	12 271,00	39,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 387	10 703,74	74,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	4 834,53	53,1%
Szkolenia pracowników	4 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 716,80	38,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	440,00	12,6%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 840 371	1 774 250,98	62,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	420		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 231 124	1 151 036,25	51,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 050 944	1 040 334,67	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 799	89 939,80	49,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 177	683 612,30	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 231	14 230,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 514	104 513,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	425,00	8,5%
- pochodne od wynagrodzeń	341 223	147 613,91	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 332	57 999,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 348	18 225,00	56,3%
Zakup energii	19 500	9 697,34	49,7%
Zakup usług pozostałych	19 000	9 034,06	47,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	4 386,36	33,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	8 832,76	71,8%
Szkolenia pracowników	2 500	1 810,00	72,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	573,06	26,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	144,00	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 316 619	2 098 467,92	48,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 108 681	1 942 024,92	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 636	35 868,12	46,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 821	1 392 110,15	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 968	5 966,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	218 437	218 434,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 819	289 645,71	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 938	156 443,00	75,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 894 227	406 256,29	21,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 242 122	338 403,29	27,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	596 322	184 863,70	31,0%
remonty w szkołach podstawowych	436 800	104 517,58	23,9%
remonty w technikach	102 000	28 000,00	27,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	86 000	18 214,41	21,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	19 000	1 491,50	7,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	1 316,10	65,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u>	652 105	67 853,00	10,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	522 105	38 948,00	7,5%
remonty w przedszkolach	70 000	0,00	0,0%
remonty w technikach	30 000	28 905,00	96,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	184 461	44 735,00	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	670 000	212 176,09	31,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	48		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. 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			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	516 071	205 480,63	39,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	277 273	54 162,67	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	11		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,9		
wynagrodzenia i pochodne	274 176	51 818,67	18,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 560	30 832,80	14,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 330	13 329,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 286	7 656,64	16,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 097	2 344,00	75,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	238 798	151 317,96	63,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	63		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	238 798	151 317,96	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	15 031 183	8 288 190,62	55,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 136 183	3 460 911,67	48,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 731 266	824 081,93	47,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 659 294	769 450,93	46,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 580	557 897,37	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 999	98 994,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 715	112 559,55	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 972	54 631,00	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 238 903	2 596 029,44	49,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 972 146	2 422 358,44	48,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 876 028	1 792 840,75	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	269 237	269 234,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	826 881	360 282,84	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 757	173 671,00	75,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	166 014	40 800,30	24,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	158 175	34 686,30	21,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 458	26 326,29	20,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 237	3 235,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 480	5 124,17	19,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 839	6 114,00	78,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 895 000	4 827 278,95	61,1%
<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			
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 472 827	2 632 703,37	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 472 827	2 632 703,37	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	487		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 805 889	2 258 773,58	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 591	365 996,02	47,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 977 851	1 297 339,35	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 631	50 630,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	221 349	221 348,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	777 467	323 459,61	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 655	127 992,00	75,0%
Zakup energii	158 800	102 804,17	64,7%
Zakup usług pozostałych	120 000	66 067,19	55,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	500,00	0,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 700	26 985,69	56,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	14 809,00	42,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 583	16 341,06	48,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	14 348,68	68,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	882,00	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 950,00	46,4%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 250,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	279 502	70 429,00	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	209 073	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 073	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	70 429	70 429,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 962 027	2 074 572,98	41,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 425 231	1 165 976,59	48,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 135 018	1 030 402,30	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 226	750 180,49	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 045	126 044,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	11 477,00	60,4%
- pochodne od wynagrodzeń	329 747	142 700,11	43,3%
Zakup usług pozostałych	173 200	76 782,22	44,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 702	18 713,42	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271	21 204,00	75,0%
Zakup energii	25 000	13 385,66	53,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100	3 256,36	32,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 200	1 600,61	30,8%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440	380,02	26,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	252,00	19,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	261 601	21 978,99	8,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	159 369	21 978,99	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	102 232	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	310 752	233 064,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	374		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	101 992	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	98 131	39 792,24	40,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	71 131	24 927,36	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 234	1 559,62	29,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	1 559,62	36,1%
- pochodne od wynagrodzeń	914	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	29 300	15 267,74	52,1%
Zakup usług pozostałych	26 697	4 000,00	15,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	4 100,00	51,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	27 000	14 864,88	55,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	13 000	11 900,00	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 964,88	42,4%
Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	236 533	27 382,22	11,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 892	7 717,28	14,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	42 032	4 838,00	11,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 699,28	27,0%
Zakup środków żywności	1 860	180,00	9,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	182 641	19 664,94	10,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	182 641	19 664,94	10,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	177 968	19 296,29	10,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 673	368,65	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	657 029	234 268,74	35,7%
Stypendia za wyniki w nauce	61 000	61 000,00	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	61 000	61 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	211 029	32 452,63	15,4%
<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	206 029	32 052,63	15,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	400,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	385 000	140 816,11	36,6%
<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	385 000	140 816,11	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	549 707	175 927,16	32,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	549 707	175 927,16	32,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	318 207	175 927,16	55,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nowa europejska szkoła"		136 680,97	
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"		27 462,35	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		5 953,31	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		5 830,53	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	231 500	0,00	0,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Akademia Przedszkolaka"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	312 751	176 183,04	56,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	297 327	167 951,04	56,5%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	164 400	136 464,04	83,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 927	31 487,00	23,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	15 424	8 232,00	53,4%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424	8 232,00	53,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 712 560	37 527 660,14	77,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 202 328	875 982,00	72,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 202 328	875 982,00	72,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	875 982,00	72,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenckiego, Lokalnego Systemu Wsparcia	851 500	850 700,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	116 338	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	59 340	8 760,00	14,8%
szkolenia m.in. dla członków KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną	50 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli sądowi, usługi pocztowe	46 650	15 822,00	33,9%
działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin	45 000	0,00	0,0%
ewaluacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie dzielnicy Włochy	30 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 500	700,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	13 651 835	7 692 550,50	56,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania zlecone	7 586	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 856	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 543 090	4 449 773,25	68,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	216 358	161 828,50	74,8%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 401	5 412,00	64,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 401	5 412,00	64,4%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	1 060,00	21,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000	1 060,00	21,2%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 957	155 356,50	76,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	202 957	155 356,50	76,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 326 732	4 287 944,75	67,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 271 300	1 033 584,00	81,3%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 191 900	1 015 500,00	85,2%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	79 400	18 084,00	22,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 055 432	3 254 360,75	64,4%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 031 160	3 230 520,00	64,2%
- wypłata świadczeń rodzinnych	24 272	23 840,75	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 236 510	2 449 418,24	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czeresniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	498		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	154		
zadania własne	5 106 500	2 440 167,40	47,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,56		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	4 510 000	2 173 332,70	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 500	1 566 668,60	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 027	271 026,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 700	22 861,00	39,6%
- pochodne od wynagrodzeń	731 773	312 776,17	42,7%
inne wydatki:	596 500	266 834,70	44,7%
zakup usług pozostałych	225 000	94 669,39	42,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500	52 901,13	73,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	28 505,00	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 622,00	49,4%
zakup energii	57 000	35 489,32	62,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	1 000,00	4,0%
szkolenia pracowników	25 000	4 574,00	18,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	24 000	9 103,20	37,9%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	20 000	3 440,55	17,2%
zakup usług remontowych	7 000	3 552,50	50,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 000	2 308,31	38,5%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 455,80	36,4%
różne opłaty i składki	3 000	213,50	7,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	130 010	9 250,84	7,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	106 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	23 810	9 250,84	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	769 500	369 311,82	48,0%
<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	25,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 469,42		
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	23,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 078,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	769 500	369 311,82	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	591 300	289 239,11	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500	211 356,54	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484	36 483,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	99 316	41 398,78	41,7%
inne wydatki:	178 200	80 072,71	44,9%
zakup energii	65 000	36 186,44	55,7%
zakup usług pozostałych	40 000	14 345,75	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia	22 000	6 536,75	29,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	9 769,95	74,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 004,00	41,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 629,37	40,3%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000	2 108,33	30,1%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	3 000	1 158,66	38,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 147,16	88,2%
zakup usług zdrowotnych	1 000	186,30	18,6%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	276 800	97 611,88	35,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	228 800	96 326,72	42,1%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	180 400	87 816,72	48,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	165 500	83 197,85	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800	60 574,99	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 641	10 640,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 059	11 982,48	44,3%
inne wydatki:	14 900	4 618,87	31,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 182,65	75,3%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	2 900	968,62	33,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	1 250,00	43,1%
szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	900	70,00	7,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	147,60	29,5%
zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	3 400	800,00	23,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 400	800,00	23,5%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	45 000	7 710,00	17,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	45 000	7 710,00	17,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	1 285,16	2,7%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	1 285,16	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	134 627	48 217,87	35,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	27 000	1 997,87	7,4%
- organizacja wieczoru Wigilijnego dla 60 rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym	13 000	0,00	0,0%
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy	4 000	0,00	0,0%
- współorganizacja Gali Wolontariatu	3 500	0,00	0,0%
- współorganizowanie wydarzenia Mikołajkowego w Dzielnicy	3 000	0,00	0,0%
- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 20 osób)	2 800	1 300,00	46,4%
- współorganizowanie warsztatów "Włochowska Wielka Moc"	500	498,43	99,7%
- współorganizacja warsztatów plastycznych na "Dzień Dziecka" (ok. 100 dzieci)	200	199,44	99,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	10 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych	82 672	39 220,00	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 000	37 320,00	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności	30 000	29 800,00	99,3%
paczki świąteczne dla seniorów	13 000	7 520,00	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	39 672	1 900,00	4,8%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	15 000	0,00	0,0%
realizacja projektu partnerskiego Gala Wolontariatu 2022	10 000	0,00	0,0%
rozwój wolontariatu w dzielnicy Włochy, w tym realizacja szkolenia dla koordynatorów wolontariatu	10 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: - realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2022 - solidarni z Ukrainą	4 672	1 900,00	40,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	14 455	7 000,00	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
projekty budżetu obywatelskiego	14 455	7 000,00	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Dożywianie - zadanie 11	683 722	278 217,44	40,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	83 722	6 058,80	7,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 722	6 058,80	7,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	16 14,74 24	73 722	5 658,80 7,7%
zasiłki celowe na zakup żywności	10 000	400,00	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	272 158,64	45,4%
<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	600 000	272 158,64	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	71 15,12 79	312 700	84 800,74 27,1%
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	49 7,47 83	85 300	30 377,90 35,6%
żywienie w żłobkach	2 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000	156 980,00	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 858 397	28 959 127,64	85,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 698 478	763 243,75	44,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 698 478	763 243,75	44,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	655 700	258 475,04	39,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	479 830	210 306,53	43,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 143,26 zł, liczba świadczeń - 1 468, liczba świadczeniobiorców - 773 osoby			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	105 000	46 113,08	43,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 213,81 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	100 000	62 219,98	62,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,85 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	60 000	27 860,00	46,4%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,66 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	50 000	20 684,34	41,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 521,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	50 000	7 294,00	14,6%
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 61,56 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	41 000	11 326,50	27,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,81 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	26 000	19 926,72	76,6%
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 108,07 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000	6 160,00	30,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 187,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 000	3 558,00	59,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	300,00	6,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 135,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000	2 716,00	67,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	3 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 234,79 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 700	1 408,76	52,2%
- opłata za przedszkole	2 400	0,00	0,0%
- remont mieszkania	2 000	0,00	0,0%
- opłata za dostarczanie wody	1 085	0,00	0,0%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 45,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	225,25	37,5%
- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 243,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	243,90	40,7%
- czyszczenie i uruchomienie rozdzielacza - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	270	270,00	100,0%
- zapłata za zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego	175	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 557,11 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	85 870	36 769,35	42,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 799,72, liczba świadczeń - 3	90 000	11 399,16	12,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 042 778	504 768,71	48,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 584,90 zł, liczba świadczeń 863, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	1 042 778	504 768,71	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 730 133	27 483 319,83	89,4%
<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	30 730 133	27 483 319,83	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 458 824	24 458 815,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.085, liczba świadczeniobiorców - 6.832 osób	24 458 824	24 458 815,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 270 409	3 023 604,20	48,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 2.379, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	611 124	272 330,42	44,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	355 000	144 981,24	40,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 549,29 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	30 000	13 182,92	43,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,82 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	55 000	26 453,00	48,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,62 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	60 000	31 642,64	52,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,94 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	3 024,00	50,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,87 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	30 000	14 106,22	47,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,10 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	60 000	844,74	1,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,15 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	2 058,00	51,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,69 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	110 000	53 669,72	48,8%
świadczenia opiekuńcze	3 631 000	1 756 395,80	48,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3.225, liczba świadczeniobiorców - 538 osób	1 500 000	696 084,00	46,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000	15 500,00	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.089,63 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	2 100 000	1 044 811,80	49,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,68 zł, liczba świadczeń - 666, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	600 000	303 480,94	50,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 537,43 zł, liczba świadczeń - 383, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	499 285	205 834,00	41,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 900,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	450 000	284 581,80	63,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	100 000	52 000,00	52,0%	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	24 000	4 000,00	16,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	900	900,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	900	900,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 235 154	624 673,23	50,6%	
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	912			
- w tym pozytywnych	868			
Liczba gospodarstw domowych	888			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215				
<u>Kalkulacja:</u>				
zadania własne	569 000	253 991,76	44,6%	
wypłata dodatków mieszkaniowych	569 000	253 991,76	44,6%	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242,57 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	340 000	147 241,55	43,3%	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,41 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	110 000	52 710,72	47,9%	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 223,87 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	60 000	25 968,79	43,3%	
inne (najmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 375,82 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	56 000	26 307,06	47,0%	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 220,46 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 763,64	58,8%	
zadania zlecone	666 154	370 681,47	55,6%	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13,76	3 454	3 453,13	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 110 osób				
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295				
wypłata dodatków osłonowych	328,47	662 700	367 228,34	55,4%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 328,47 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby				
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	194 632	87 890,83	45,2%	
<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:	98 555	53 350,66	54,1%	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 120	2 832,40	68,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 120	2 832,40	68,7%	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
<u>Kalkulacja:</u>				
wywiady środowiskowe	3 290	2 100,00	63,8%	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	830	732,40	88,2%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	94 435	50 518,26	53,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	94 435	50 518,26	53,5%	
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	94 435	50 518,26	53,5%	
zadania własne:	96 077	34 540,17	36,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 077	34 540,17	36,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	96 077	34 540,17	36,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	96 077	34 540,17	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 710 620	5 638 575,56	52,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	782 750	408 113,56	52,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	782 750	408 113,56	52,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	760 300	408 113,56	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25		
- otwartych	21		
- z tego plenerowych	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	610 300	300 613,56	49,3%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: cztery spektakle teatralne, pięć koncertów jazzowych, koncert filharmoniczny, dwa koncerty autorskie, piknik plenerowy	535 300	277 591,60	51,9%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica katastrofy lotniczej na Okęciu	40 000	850,00	2,1%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: trzy inicjatywy lokalne - warsztaty świąteczne, animacje kulturalno-edukacyjne	35 000	22 171,96	63,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	107 500,00	71,7%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: XI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - 9 wydarzeń artystycznych - warsztaty dla dzieci i rodziców oraz koncerty, Na tangowej fali - koncert Formacji Tango Para Todos, warsztaty nauki tanga oraz potańcówki w rytmie tanga, Teatralne spotkania z ekologią i legendami słowiańskimi - interaktywne animacje teatralne połączone z warsztatami muzycznymi, plastycznymi oraz ruchowymi, SZANTY WE WŁOCHACH IV - 18 warsztatów z nauki śpiewania, emisji głosu, ćwiczeń scenicznych oraz wspólnej gry na instrumentach, Klasyka chóralna we Włochach - trzy koncerty a cappella	100 000	57 500,00	57,5%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V- VII - 30 warsztatów umiejętności kulturalnych, Warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy - 10 warsztatów teatralno-wyobraźniowych, "Bajkowe Włochy" - Edycja 2022 - 5 przedstawień teatralnych dla najmłodszych	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozwój wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu"	10 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	12 450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
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			
Działalność kulturalna - program 3	9 879 670	5 223 870,00	52,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 659 800	2 593 800,00	55,7%
Dom Kultury "Włochy"	4 659 800	2 593 800,00	55,7%
<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	4 630 000	2 564 000,00	55,4%
dotacja celowa na realizację zadań pn.: „Poszerzamy kręgi kultury! Przestrzeń dla kobiet we Włochach” oraz „Plenerowy Dom Kultury”	29 800	29 800,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	117		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kultura zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej, zajęcia dla dzieci z Ukrainy, klub Seniora, Propozycja 60+			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 951		
- dzieci	1 077		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
<u>najważniejsze imprezy:</u>			
- Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Mów do mnie wierszem”			
- XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA			
- 7 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”,			
- 7 spotkań z cyklu Ślajdowisko			
- 5 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco”			
- 2 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy”			
- 7 wystaw w Galerii „Czynnej...”			
- 2 Kręgi Kobiet			
- 4 spotkania z projektu Poszerzamy kręgi kultury we Włochach			
- Koncert walentynkowy zespołu Ciepły Wieczór w wykonaniu Honoraty Kożuchowskiej z kwartetem oraz gościnnym udziałem Bogdana Hołowni			
- Koncert charytatywny "MUSICA ITALIANA - SOLIDARNI Z UKRAINĄ"			
- Spektakl świąteczny dla dzieci Szuki Ciała "Ale jaja"			
- Przedstawienia teatralne dla dzieci			
- Piknik „Letnia Scena Włochy” m.in. Koncert Cleo, Koncert Baranowski			
- Cykl spektakle teatralne spektakli „To już lato, co Ty na to”. Z cyklu "Cztery pory roku"			
- Dyskusyjny Klub Filmowy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 219 870	2 630 070,00	50,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 219 870	2 630 070,00	50,4%
<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	5 090 000	2 500 200,00	49,1%
dotacja celowa na realizację imprezy "Zaba(r)wy z włochowską przyrodą"	23 470	23 470,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	106 400	106 400,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie 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	2 487		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 215,21		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 938		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego bibliotekarza	2 751		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	2 263		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego bibliotekarza	3 213		
Impreza - Majówka z Książką	250 uczestników		
7 Lekcji bibliotecznych	124 uczestników		
27 Wycieczek do biblioteki	469 uczestników		
77 Głosnych czytań	1.109 uczestników		
17 Zająć plastycznych (różne formy pracy)	105 uczestników		
14 Spotkań Hobby (rękodzieło, gry planszowe)	101 uczestników		
27 Dyskusyjnych Klubów Książki	180 uczestników		
47 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora	43 uczestników		
Wykład p.n. „W jak Włochy. Podróże linią EKD (Elektryczne Koleje Dojazdowe) do Włoch ”	47 uczestników		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	48 200	6 592,00	13,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	48 200	6 592,00	13,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 200	6 592,00	26,2%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 471 420	3 041 843,60	47,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 730 000	2 659 692,60	46,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 730 000	2 659 692,60	46,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 730 000	2 659 692,60	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego - boisko ul. Tynkarska			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 339 200	1 643 591,99	49,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 560 000	1 221 251,81	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200	179 174,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000	13 435,00	70,7%
- pochodne od wynagrodzeń	581 000	229 731,18	39,5%
inne wydatki:	2 390 800	1 016 100,61	42,5%
zakup energii	1 405 550	575 400,48	40,9%
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), wymiana mat wejściowych, utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, wsparcie elektroniczne systemu obsługi klientów, obligatoryjne przeglądy: stanu technicznego budynku, boisk, amfiteatru, węzła ciepłego)	491 010	209 105,93	42,6%
zakup usług remontowych (m.in.: serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawa rozłącznika w rozdzielnicach RGH, naprawa: świetlika w dachu hali sportowej, zasilacza centrali wentylacyjnej, naprawa samodzielną maszyną czyszczącą LAVOR, naprawa sauny męskiej)	150 000	37 326,63	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, suszarek do włosów, koszyków do segregowania odpadów, wyposażenia ratownictwa medycznego, narożników do krętek przelewowych)	115 000	52 412,33	45,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 845	52 383,56	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	28 984,00	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	53 000	43 894,43	82,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 015	7 007,16	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	5 074,56	74,6%
zakup usług zdrowotnych	6 000	1 023,00	17,1%
szkolenia pracowników	5 700	1 120,00	19,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 368,53	47,4%
wyjazdy służbowe	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	90	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	741 420	382 151,00	51,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	374 700	98 470,00	26,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	374 700	98 470,00	26,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: III Amatorski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Dzielnicowy Dzień Sportu, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych: Włochowska Gwiazdka 2022, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Włochy, III Street Ball Cup Włochy - turniej koszykówki ulicznej, III Włochowska Gala Sztuk Walki, Rodzina PriActive, VI Zgrana Paczka - Włochy 2022	120 000	49 000,00	40,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	49 470,00	98,9%
zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	366 720	283 681,00	77,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	366 720	283 681,00	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (organizacja obozów sportowych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	190 000	181 000,00	95,3%
- W zdrowym Ciele, Zdrowy Duch	73 600	35 641,00	48,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	59 000	47 200,00	80,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	59 000	47 200,00	80,0%
	2 700	1 440,00	53,3%
	2 700	1 440,00	53,3%
projekty budżetu obywatelskiego	41 420	18 400,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	343 000	157 247,46	45,8%
Promocja miasta - program 1	343 000	157 247,46	45,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	267 000	85 512,38	32,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	117 000	30 750,00	26,3%
<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			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy na meczach Legii Futsal			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy”.	67 000	30 750,00	45,9%
	50 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000	8 884,29	12,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy"			
kalendaryze	50 000	8 884,29	17,8%
	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 000	45 878,09	57,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
publikacje reklamowe w mediach	45 000	33 807,78	75,1%
	35 000	12 070,31	34,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	2 320,90	38,7%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej			
	6 000	2 320,90	38,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	69 414,18	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne			
	70 000	69 414,18	99,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 254 493	10 826 815,22	50,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	53 334	26 940,00	50,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	53 334	26 940,00	50,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	53 334	26 940,00	50,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	30 000	3 606,00	12,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	30 000	3 606,00	12,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	23 334	23 334,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	23 334	23 334,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 287 959	10 408 304,03	51,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 388 159	9 364 543,69	53,9%
Fundusz wynagrodzeń	17 272 060	9 331 431,71	54,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,67		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	16 998 749	9 183 410,09	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	16 998 749	9 183 410,09	54,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń w tym: - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 998 749 13 437 363 1 002 782 2 558 604 170 560	9 183 410,09 6 753 530,06 1 002 781,50 1 427 098,53 4 127,98	54,0% 50,3% 100,0% 55,8% 2,4%
zadania zlecone	251 255	147 304,70	58,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	69	69,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	69 69	69,00 69,00	100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	13 254	7 344,77	55,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków ostonowych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	13 254 11 078 2 176	7 344,77 6 138,00 1 206,77	55,4% 55,4% 55,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	59 176	52 321,03	88,4%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	59 176 49 462 9 714	52 321,03 43 731,00 8 590,03	88,4% 88,4% 88,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	177 926	86 739,90	48,8%
<i>Kalkulacja:</i> 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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	177 926 148 716 29 210	86 739,90 72 500,00 14 239,90	48,8% 48,8% 48,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	830	830,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	830 830	830,00 830,00	100,0% 100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	22 056	716,92	3,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: - wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - wypłaty świadczeń rodzinnych wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	21 328 17 827 3 501 728 608 120	0,00 0,00 0,00 716,92 600,00 116,92	0,0% 0,0% 0,0% 98,5% 98,7% 97,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	116 099	33 111,98	28,5%
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. Klasyfikacja: rozdział: 75023 Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 099	17 674,88	24,9%
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	43 655 26 037 1 407	16 653,72 1 003,69 17,47	38,1% 3,9% 1,2%
Dysponent 2: Wydział Kadr	45 000	15 437,10	34,3%
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dopłaty do studiów	30 000 10 000 5 000	11 374,00 4 063,10 0,00	37,9% 40,6% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 899 800	1 043 760,34	36,0%
Remonty bieżące w budynkach	97 969	14 333,30	14,6%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: 75023	97 969	14 333,30	14,6%
Kalkulacja: zakres prac remontowych (m.in. konserwacja wind, drzwi, okien i węzła ciepłowniczego) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	71 997 22 617 3 355	8 397,28 5 868,01 68,01	11,7% 25,9% 2,0%
Utrzymanie Urzędu	1 439 603	551 762,13	38,3%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 301 317 1 283 317	536 602,81 527 837,36	41,2% 41,1%
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, leasingi i najem samochodów, najem dystrybutorów wody, abonament RTV, catering, przegląd roczny budynku, parkowanie, pieczęćki) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, spożywcze, meble, zakup prasy) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drobnych urządzeń) ekspertyzy zakup biletów ZTM	533 620 488 667 150 763 46 266 35 700 20 211 6 135 1 955	196 404,53 213 784,34 95 927,99 1 771,70 13 547,16 2 827,90 2 353,74 1 220,00	36,8% 43,7% 63,6% 3,8% 37,9% 14,0% 38,4% 62,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	18 000	8 765,45	48,7%
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (sprząatanie, ochrona) zakup materiałów i wyposażenia zakup energii	10 000 5 000 3 000	6 371,85 0,00 2 393,60	63,7% 0,0% 79,8%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Klasyfikacja: rozdział: 75023	60 000 60 000	15 159,32 15 159,32	25,3% 25,3%
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą organizacyjną Zarządu pomocnicze prace biurowe zakup usług pozostałych podatek od towarów i usług (VAT)	30 000 19 317 5 983 4 000 700	13 971,30 1 188,02 0,00 0,00 0,00	46,6% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr Klasyfikacja: rozdział: 75023	44 000 44 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Kalkulacja: praktyka absolwencka	44 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	29 286	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	29 286	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> weryfikacja realizacji i koordynacja rozliczeń projektów	29 286	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	247 504	163 943,46	66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	47 504	24 475,40	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja UPS i drukarek)	39 049	19 622,54	50,3%
zakup drukarek	4 954	4 706,52	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 501	146,34	4,2%
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	200 000	139 468,06	69,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup komputerów i sprzętu komputerowego	128 643	122 329,75	95,1%
aktualizacja licencji oprogramowania	35 000	11 615,71	33,2%
obsługa informatyczna	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 357	5 522,60	86,9%
Obsługa teletechniczna	91 044	8 200,66	9,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	91 044	8 200,66	9,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	47 739	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 874	7 810,01	22,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 431	7,93	0,1%
remonty i konserwacje telefonów komórkowych	3 000	382,72	12,8%
Obsługa prawna	220 000	40 590,00	18,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	220 000	40 590,00	18,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	399 150	121 027,40	30,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	399 150	121 027,40	30,3%
Obsługa medialna	27 500	6 643,19	24,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	26 214	6 643,19	25,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 286	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	367 030	137 260,20	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	367 030	137 260,20	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	332 714	134 663,55	40,5%
konserwacje kamer i systemu ppoż.	19 840	2 583,37	13,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 476	13,28	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	913 200	391 571,19	42,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	515 000	246 946,43	48,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	499 000	242 993,95	48,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	14 000	3 291,48	23,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze)	2 000	661,00	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	395 200	144 624,76	36,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	395 200	144 624,76	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,25		
wynagrodzenia i pochodne	307 001	120 615,38	39,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200	83 553,05	38,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601	13 600,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	7 595,50	28,8%
- pochodne od wynagrodzeń	48 800	15 865,97	32,5%
inne wydatki:	88 199	24 009,38	27,2%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 254,91	16,3%
zakup energii	18 000	5 812,68	32,3%
zakup usług pozostałych (m.in.: dozór mienia, wywóz nieczystości)	11 000	1 985,96	18,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899	3 416,05	49,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300	4 240,58	67,3%
zakup usług remontowych	6 000	1 020,90	17,0%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	5 000	230,88	4,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	1 571,00	33,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	1 144,77	28,6%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 000	756,00	37,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000	304,35	15,2%
zakup usług zdrowotnych	300	271,30	90,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	273 500	39 053,82	14,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	273 500	39 053,82	14,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	273 500	39 053,82	14,3%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

273 500	39 053,82	14,3%
---------	-----------	-------

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	500	135
	zł/m ²	4,4	0,8
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	400	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.	5	0
	zł	26 000	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych			
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	szt.	66	66
	zł	833	340
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.	200	124
	szt.	230	119
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	71,5	70,2
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	106	99
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	60 961	60 298
	zł/m ²	92	39
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.	945	778
	%	8,1	13,5
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	123 973	70 372
	zł/m ²	81	38
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	3,3
	zł/m ²	3,6	3,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	1	0
	zł	60 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	8
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,8	39,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	49,4	62,0
odsetek niewynajętych lokali	%	30,7	30,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 682	13 468
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	57	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	840	520
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 114	1 944
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	350	66
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	971	1 291
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	8
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	8 000	8 452
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	25	7
średni koszt interwencji	zł	280	95
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,4	4,3
liczba opróżnień	szt.	25 150	14 384
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	914
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	65 1 695	304 123
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 813	18 698
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 000	18 505
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 307 4 338	1 180 2 465
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	5 948 3 125	0 1 520
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	24 7 333	24 3 284
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	7 088
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 405 10 9 23	8 444 10 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 011	10 375
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.	48 771	27 135
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 119	4 626
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 898	6 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 271	20 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 249	4 626
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284	5 317
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 229 203	1 151 036
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	1 250
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	724 384	349 745
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 492	1 492
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,6	46,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	376	74
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	490	604
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 217	4 420
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 635	2 777
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	11
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	53	63
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 031	5 406
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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	%	2,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 248 571	2 652 196
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	37
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.	833	623
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.	55	19
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.	368	225
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	117
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	370
kwota stypendium na ucznia	zł	153	165
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	625	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	60	24
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	222	223
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	150
średni koszt posiłku	zł	11	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	5
średni koszt programu	zł	75 480	35 185
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	78
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3 806
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 169
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	652
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61	38
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 642	3 757
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	8,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 825	6 155
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	771	271
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	100	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	840	160
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	16
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	4
średnia wartość zasiłku	zł	220	400
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	166	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	211	199
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,1	28,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	81
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	575
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	225 52	168 91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	10 10 10 600	7 3 16 325
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	410 76,6	350 86,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	9 000 20 567 3,3	7 973 24 330 2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	5 28	0 27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 767 177	664 923
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	40 6 779	5 19 694
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	28 023 13	16 687 17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 231	15 375
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	37 500
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	2,3	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	60,0	73,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	163,0	155,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	184	73
średni koszt zadania na etat	zł/etat	678	213
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 533	980
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	115 693	91 960
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 517	3 544
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,2	0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67	67
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	64	28
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50	63
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 968	4 510
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 929
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 524	11 759
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	5,6
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	3 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	382 200	144 625

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 586 405	5 354 089,34	12,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 698 345	3 971 666,05	19,2%
Drogi i mosty	20 698 345	3 971 666,05	19,2%
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	3 132 586	1 580 529,00	50,5%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi. Wybudowano drogę o długości 200 m i szerokości 6 m na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	165 105	17 191,40	10,4%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	4 511 121	11 133,20	0,2%
Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji - droga wraz z kanalizacją. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	4 321 889	2 355 083,85	54,5%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod budowę drogi. <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 zawieszonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ul. Żaluski. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	2 500 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 000 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	500 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	250 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	550 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	600 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	1 230 000	1 171,00	0,1%
Wykonano wykonawcę i podpisano umowę na budowę chodnika w ul. Świerszcza na odcinku ok. 350 m, od ul. Traktorzystów do ul. Obywatelskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Flisa	200 000	6 557,60	3,3%
Prowadzono prace projektowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	467 011	0,00	0,0%
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zajętej pod część ul. Składowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 003 864	214 159,57	5,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 003 864	214 159,57	5,3%
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	78 840	78 840,00	100,0%
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: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	2 252 926	133 969,64	5,9%
Wykonano dokumentację projektową i wszczęto postępowanie przetargowe na wymianę w 43 lokalach urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompą ciepła. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	775 598	0,00	0,0%
Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. Wykonano przyłącze gazu do budynku. Rozliczenie finansowe zaplanowano w III kw. 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabły 56	203 500	1 349,93	0,7%
Wykonano instalację wodną i centralnego ogrzewania w lokalach i częściach wspólnych budynku. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego do budynku. Rozliczenie finansowe zaplanowano w III kw. 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabły 23 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Przygotowywano materiały w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4 ,6 , ul. B. Chrobrego 7	593 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 947 597	1 014 594,52	34,4%
Tereny zielone	2 160 535	1 003 294,52	46,4%
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	100 514	0,00	0,0%
Wykonano oświetlenie terenu zieleni położonego na działkach ewidencyjnych nr 93 i 94 z obrębów 2-06-15 przy ul. Na Skraju. Płatność za zrealizowane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	79 316	0,00	0,0%
Wykonano alejki parkowe na terenie zieleni położonym na działkach ewidencyjnych nr 93 i 94 z obrębów 2-06-15 przy ul. Na Skraju. Płatność za zrealizowane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 915 705	994 069,52	51,9%
Wykonano I etap robót w zakresie budowy oświetlenia parkowego oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: alejki parkowe, montaż elementów małej architektury, nasadzenia zieleni.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000	9 225,00	14,2%
Wykonano podziemną instalację kablową i postawiono 3 latarnie parkowe doświetlające plac zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	787 062	11 300,00	1,4%
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 realizacja inwestycji.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Realizacja projektu "Bulodrom"	18 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	176 830	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Park dla Okęcia	300 000	11 300,00	3,8%
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000	0,00	0,0%
Wykonano wieżę dla ptaków na terenie zieleni położonym na działce ewidencyjnej nr 235/2 obrębu 2-05-01 przy ul. Borsuczej. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	13 789 339	102 339,20	0,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 789 339	102 339,20	0,7%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	618 988	57 450,00	9,3%
Zamontowano folię przeciwsłoneczną na zewnętrznych oknach. Wykonano analizę dostosowania pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	7 004 681	36 066,80	0,5%
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 779 539	8 822,40	0,3%
Wszczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę z przeznaczeniem na nowe sale zajęć i dostosowanie do aktualnych wymagań technicznych istniejącego budynku przedszkola.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	3 168 572	0,00	0,0%
Rozpoczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	217 559	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	781 984	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	781 984	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	0,00	0,0%
Zakup serwera zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	741 984	0,00	0,0%
Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci. Końcowe rozliczenie finansowe jest planowane w III kwartale 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 330	51 330,00	100,0%
Działalność kulturalna	51 330	51 330,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	51 330,00	100,0%

Przekazano dotację do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, z przeznaczeniem na zakup dwóch wrzutni bibliotecznych na książki.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	313 946	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	313 946	0,00	0,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	313 946	0,00	0,0%

Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac na terenie obiektu zabytkowego. Realizację robót budowlanych zaplanowano po uzyskaniu stosownej zgody.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 92601