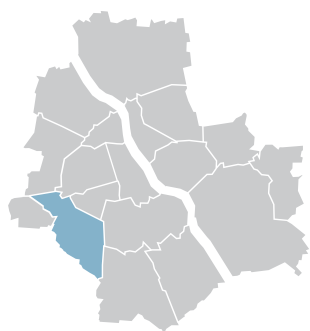


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

WŁOCHY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	43
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	44
3.	TABLICE ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	70
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	86
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	111
	5.1.1. Wydatki bieżące	111
	5.1.2. Wydatki majątkowe	112
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	113
	5.2.1. Wydatki bieżące	113
	5.2.2. Wydatki majątkowe	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	24 632 095	25 610 646	26 871 739	33 611 477	36 298 573	104,0	108,0	141,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	23 210 245	24 177 023	20 123 000	24 227 060	24 397 765	104,2	100,7	100,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 421 850	1 433 622	6 748 739	9 384 417	11 900 808	100,8	126,8	830,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	283 598 163	267 670 118	259 807 417	275 705 304	272 009 060	94,4	98,7	101,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	258 028 661	251 881 198	223 352 763	258 234 325	254 957 683	97,6	98,7	101,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	58 086 248	58 077 852	23 407 007	24 577 741	24 577 738	100,0	100,0	42,3
B.1.2	COVID-19 **	1 154 942	818 943	0	336 320	332 170	70,9	98,8	40,6
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	17 116 984	16 961 529	-	99,1	-
B.1.4	Pozostałe	198 787 471	192 984 403	199 945 756	216 203 280	213 086 246	97,1	98,6	110,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 569 502	15 788 920	36 454 654	17 470 979	17 051 377	61,7	97,6	108,0

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 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 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **36,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **108,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **255,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,2%**, tj. o **3,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,0%**, tj. o **1,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	33 611 477	36 298 572,77	108,0
DOCHODY BIEŻĄCE	24 227 060	24 397 765,11	100,7
DOCHODY WŁASNE	24 227 060	24 397 765,11	100,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 031 422</i>	<i>825 957,08</i>	<i>80,1</i>
Opłaty adiacenckie	34 422	41 079,82	119,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	997 000	784 877,26	78,7
Dochody z mienia	14 222 517	14 722 780,25	103,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	32 232,16	161,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 390 957	5 453 639,94	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 811 560	9 236 908,15	104,8
Pozostałe dochody	8 973 121	8 849 027,78	98,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	810,22	27,0
Pozostałe odsetki	986 835	977 089,89	99,0
Wpływy z różnych dochodów	1 613 955	1 591 142,33	98,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 027	117 196,70	99,3
Mandaty i kary pieniężne	57 133	294 640,14	515,7
Wpływy z różnych opłat	74 496	97 387,12	130,7
Wpływy z usług	6 119 675	5 770 761,38	94,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 384 417	11 900 807,66	126,8
DOCHODY WŁASNE	2 871 149	2 970 491,10	103,5
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 722 149</i>	<i>2 729 120,42</i>	<i>100,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 663 000	2 663 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	59 149	66 120,42	111,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>149 000</i>	<i>241 370,68</i>	<i>162,0</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000	86 170,70	128,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	134 376,12	268,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	20 823,86	65,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 513 268	8 930 316,56	137,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 513 268</i>	<i>8 930 316,56</i>	<i>137,1</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	33 611 477	36 298 572,77	108,0
600	Transport i łączność	6 564 650	9 001 028,06	137,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 863 726	23 073 925,33	100,9
750	Administracja publiczna	220 688	457 224,53	207,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 035 428	827 773,30	79,9
758	Różne rozliczenia		208,84	-
801	Oświata i wychowanie	182 965	184 624,10	100,9
851	Ochrona zdrowia		287,52	-
852	Pomoc społeczna	190 000	206 330,32	108,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 791,32	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420	473,00	112,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		717,64	-
926	Kultura fizyczna	2 553 600	2 543 188,81	99,6

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	275 705 304	272 009 060,15	98,7	138 335 140	136 549 359,07	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 234 325	254 957 683,04	98,7	124 826 421	123 241 957,43	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 298 886	159 833 677,98	98,5	33 798 753	32 661 881,64	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 430 048	113 648 426,64	99,3	19 726 949	19 198 211,54	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 868 838	46 185 251,34	96,5	14 071 804	13 463 670,10	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	48 776 425	48 621 326,22	99,7	48 776 425	48 621 326,22	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 556 927	46 197 459,84	99,2	41 969 743	41 911 517,57	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	602 087	305 219,00	50,7	281 500	47 232,00	16,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 470 979	17 051 377,11	97,6	13 508 719	13 307 401,64	98,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	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	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	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	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 250	155 842,84	93,2	167 250	155 842,84	93,2
		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	11 967 099	11 876 914,76	99,2	11 913 225	11 823 040,76	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 508 067	4 425 244,12	98,2	4 454 193	4 371 370,12	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 508 067	4 425 244,12	98,2	4 454 193	4 371 370,12	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 508 067	4 425 244,12	98,2	4 454 193	4 371 370,12	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 459 032	7 451 670,64	99,9	7 459 032	7 451 670,64	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 705	60 657,80	95,2	63 705	60 657,80	95,2
		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	63 705	60 657,80	95,2	63 705	60 657,80	95,2
	60016	Drogi publiczne gminne	10 484 520	10 428 261,97	99,5	10 484 520	10 428 261,97	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 193	4 265 960,12	98,8	4 319 193	4 265 960,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 319 193	4 265 960,12	98,8	4 319 193	4 265 960,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 319 193	4 265 960,12	98,8	4 319 193	4 265 960,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 165 327	6 162 301,85	100,0	6 165 327	6 162 301,85	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		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	Platne parkowanie	53 874	53 874,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 874	53 874,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 874	53 874,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 874	53 874,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	1 360 000	1 334 120,99	98,1	1 360 000	1 334 120,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	105 410,00	81,1	130 000	105 410,00	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	105 410,00	81,1	130 000	105 410,00	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	105 410,00	81,1	130 000	105 410,00	81,1
		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	1 228 710,99	99,9	1 230 000	1 228 710,99	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 985 269	25 452 978,84	98,0	445 500	331 956,54	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 255 449	21 939 103,43	98,6	445 500	331 956,54	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 247 849	21 932 311,25	98,6	445 500	331 956,54	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 036	5 141 040,04	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 084 813	16 791 271,21	98,3	445 500	331 956,54	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	6 792,18	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 729 820	3 513 875,41	94,2			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 422 071	6 377 985,57	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 406 071	6 361 985,57	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 399 871	6 356 575,76	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158 525	5 136 533,37	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241 346	1 220 042,39	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	6 200	5 409,81	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	16 000,00	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 900	1 390 246,53	89,2	385 600	272 056,54	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 557 900	1 390 246,53	89,2	385 600	272 056,54	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 900	1 390 246,53	89,2	385 600	272 056,54	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 900	1 390 246,53	89,2	385 600	272 056,54	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 945 398	17 624 846,74	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 231 578	14 126 971,33	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 230 178	14 125 588,96	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511	4 506,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 225 667	14 121 082,29	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 382,37	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 713 820	3 497 875,41	94,2			
	70095	Pozostała działalność	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	71095	Pozostała działalność	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 630 210	23 865 633,36	96,9	22 232 479	21 487 771,14	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 630 210	23 865 633,36	96,9	22 232 479	21 487 771,14	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 063 792	23 321 210,96	96,9	21 666 442	20 943 728,76	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 506 597	20 039 154,58	97,7	18 401 879	17 948 015,77	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 557 195	3 282 056,38	92,3	3 264 563	2 995 712,99	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 418	497 190,40	96,3	516 037	496 810,38	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	47 232,00	94,5	50 000	47 232,00	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000	495 209,95	96,2	515 000	495 209,95	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	495 209,95	96,2	515 000	495 209,95	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	9 514,62	59,5	16 000	9 514,62	59,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	9 514,62	59,5	16 000	9 514,62	59,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	485 695,33	97,3	499 000	485 695,33	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 320 024	20 599 535,12	96,6	21 320 024	20 599 535,12	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 320 024	20 599 535,12	96,6	21 320 024	20 599 535,12	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 302 987	20 588 420,07	96,6	21 302 987	20 588 420,07	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 401 879	17 948 015,77	97,5	18 401 879	17 948 015,77	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 901 108	2 640 404,30	91,0	2 901 108	2 640 404,30	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 037	11 115,05	65,2	17 037	11 115,05	65,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 455	393 026,07	98,9	397 455	393 026,07	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 455	393 026,07	98,9	397 455	393 026,07	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 455	345 794,07	99,5	347 455	345 794,07	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 455	345 794,07	99,5	347 455	345 794,07	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	47 232,00	94,5	50 000	47 232,00	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 397 731	2 377 862,22	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 731	2 377 862,22	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 397 350	2 377 482,20	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 718	2 091 138,81	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 632	286 343,39	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381	380,02	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		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	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 503	44 384,00	66,7	66 503	44 384,00	66,7
		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	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	130 573 914	129 079 039,66	98,9	41 712 812	41 158 803,12	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 167 255	125 843 946,41	99,0	38 463 593	38 079 673,87	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 600 389	88 698 658,18	99,0	1 479 447	1 453 813,95	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 762 990	75 633 694,66	99,8	156 632	156 265,37	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 837 399	13 064 963,52	94,4	1 322 815	1 297 548,58	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	36 752 646	36 625 859,92	99,7	36 752 646	36 625 859,92	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 133	261 441,31	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	552 087	257 987,00	46,7	231 500	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 406 659	3 235 093,25	95,0	3 249 219	3 079 129,25	94,8
	80101	Szkoły podstawowe	41 666 969	41 054 923,23	98,5	6 586 028	6 410 197,99	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 039 849	40 597 962,43	98,9	6 116 348	6 109 201,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 452 180	35 010 980,93	98,8	578 931	571 825,28	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 878 133	29 828 518,88	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 574 047	5 182 462,05	93,0	578 931	571 825,28	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 537 417	5 537 375,91	100,0	5 537 417	5 537 375,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 252	49 605,59	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	627 120	456 960,80	72,9	469 680	300 996,80	64,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 544 981	1 501 116,49	97,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 981	1 501 116,49	97,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 981	1 500 116,49	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 129	1 358 231,48	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 852	141 885,01	79,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 852 177	42 582 449,96	99,4	18 503 364	18 482 436,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 072 638	39 804 317,51	99,3	15 723 825	15 704 304,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 326 535	24 077 773,06	99,0	4 920	4 915,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 307 368	20 287 217,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 167	3 790 556,03	94,3	4 920	4 915,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 718 905	15 699 389,20	99,9	15 718 905	15 699 389,20	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 198	27 155,25	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 779 539	2 778 132,45	99,9	2 779 539	2 778 132,45	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 030 684	1 011 486,71	98,1	1 030 684	1 011 486,71	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 684	1 011 486,71	98,1	1 030 684	1 011 486,71	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 684	1 011 486,71	98,1	1 030 684	1 011 486,71	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 083	181 243,60	97,9	185 083	181 243,60	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 083	181 243,60	97,9	185 083	181 243,60	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	185 083	181 243,60	97,9	185 083	181 243,60	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	4 215 923	4 188 393,55	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 923	4 188 393,55	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 213 923	4 186 393,55	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 181	4 021 267,55	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 742	165 126,00	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 700	575 778,37	97,6	589 700	575 778,37	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 700	575 778,37	97,6	589 700	575 778,37	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 700	575 778,37	97,6	589 700	575 778,37	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 700	575 778,37	97,6	589 700	575 778,37	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	5 324 278	5 276 426,31	99,1	30 000	28 905,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 324 278	5 276 426,31	99,1	30 000	28 905,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 313 278	5 265 426,31	99,1	30 000	28 905,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524 667	4 507 523,91	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788 611	757 902,40	96,1	30 000	28 905,00	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	13 984 987	13 908 247,75	99,5	3 958 866	3 907 935,51	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 984 987	13 908 247,75	99,5	3 958 866	3 907 935,51	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 994 720	9 968 913,47	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 964 550	8 957 842,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 170	1 011 071,10	98,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 958 866	3 907 935,51	98,7	3 958 866	3 907 935,51	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 401	31 398,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 011	261 990,28	100,0	80 107	80 105,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 011	261 990,28	100,0	80 107	80 105,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 011	261 990,28	100,0	80 107	80 105,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 011	261 990,28	100,0	80 107	80 105,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 924 194	5 905 648,03	99,7	4 320 922	4 312 327,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 924 194	5 905 648,03	99,7	4 320 922	4 312 327,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 272	1 593 320,59	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 444	1 524 712,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 828	68 608,00	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 320 922	4 312 327,44	99,8	4 320 922	4 312 327,44	99,8
		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	10 054 045	10 029 319,41	99,8	4 906 749	4 898 599,26	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 045	10 029 319,41	99,8	4 906 749	4 898 599,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 140 941	5 124 365,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 913 605	4 901 964,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 336	222 401,00	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 906 749	4 898 599,26	99,8	4 906 749	4 898 599,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355	6 354,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 050 326	1 028 084,61	97,9	985 931	971 274,61	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 326	1 028 084,61	97,9	985 931	971 274,61	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 395	56 810,00	88,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 199	53 639,00	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 196	3 171,00	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące	985 931	971 274,61	98,5	985 931	971 274,61	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 814	434 115,82	97,2	109 049	107 122,88	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 814	434 115,82	97,2	109 049	107 122,88	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 725	327 888,14	96,8	960	895,20	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 335,20	97,3	960	895,20	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 325	325 552,94	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	108 089	106 227,68	98,3	108 089	106 227,68	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 441 742	1 139 815,54	79,1	426 329	191 389,72	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 742	1 139 815,54	79,1	426 329	191 389,72	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 728	748 901,54	99,0	194 829	191 389,72	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 314	190 442,20	99,5	155 672	155 370,17	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 414	558 459,34	98,8	39 157	36 019,55	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 927	132 927,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	552 087	257 987,00	46,7	231 500	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 209 532	1 204 992,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 532	1 204 992,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 032	354 292,82	99,0	350 828	347 088,82	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 550	45 775,00	98,3	41 450	40 675,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 482	308 517,82	99,0	309 378	306 413,82	99,0
		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	1 197 788,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 328	1 197 788,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 828	347 088,82	98,9	350 828	347 088,82	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 450	40 675,00	98,1	41 450	40 675,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 378	306 413,82	99,0	309 378	306 413,82	99,0
		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	7 204	7 204,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	7 204	7 204,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 204	7 204,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 104	2 104,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 496 121	11 302 116,51	98,3	1 292 954	1 269 002,17	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 456 121	11 262 180,45	98,3	1 292 954	1 269 002,17	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 615 023	6 481 100,59	98,0	26 744	26 314,13	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 568 168	5 498 807,25	98,8	13 744	13 694,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 855	982 293,34	93,8	13 000	12 620,00	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	29 800,00	99,3	30 000	29 800,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 811 098	4 751 279,86	98,8	1 236 210	1 212 888,04	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 936,06	99,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	850 500	818 908,56	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 500	818 908,56	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 200	817 761,40	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 100	662 255,44	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 100	155 505,96	87,3			
		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	83 800	82 541,67	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 800	82 541,67	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 800	82 541,67	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 800	82 541,67	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 628	622 024,79	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 628	622 024,79	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	41 796,92	80,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	41 796,92	80,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 628	580 227,87	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	552 522	531 700,16	96,2	552 522	531 700,16	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 522	531 700,16	96,2	552 522	531 700,16	96,2
		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	552 453	531 631,16	96,2	552 453	531 631,16	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 021 295	1 013 895,13	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 295	1 013 895,13	99,3			
		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	1 021 295	1 013 895,13	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 617 279	5 526 828,49	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 577 279	5 486 892,43	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 552 279	5 461 945,68	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 324	4 798 857,68	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 955	663 088,00	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 946,75	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 936,06	99,8			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	690 613	673 866,91	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 613	673 866,91	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 613	673 866,91	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 038 484	2 032 350,80	99,7	740 432	737 302,01	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 038 484	2 032 350,80	99,7	740 432	737 302,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 675	76 985,92	99,1	26 675	26 245,13	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 675	37 625,13	99,9	13 675	13 625,13	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 360,79	98,4	13 000	12 620,00	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	29 800,00	99,3	30 000	29 800,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930 809	1 925 564,88	99,7	683 757	681 256,88	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 571 462	10 544 540,49	99,7	10 165 762	10 154 811,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 571 462	10 544 540,49	99,7	10 165 762	10 154 811,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 987	455 510,97	96,3	67 287	65 782,46	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 286	325 434,63	97,1	35 615	34 189,99	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 701	130 076,34	94,5	31 672	31 592,47	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	6 300,00	42,0	15 000	6 300,00	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 083 475	10 082 729,52	100,0	10 083 475	10 082 729,52	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	10 571 462	10 544 540,49	99,7	10 165 762	10 154 811,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 571 462	10 544 540,49	99,7	10 165 762	10 154 811,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 987	455 510,97	96,3	67 287	65 782,46	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 286	325 434,63	97,1	35 615	34 189,99	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 701	130 076,34	94,5	31 672	31 592,47	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	6 300,00	42,0	15 000	6 300,00	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 083 475	10 082 729,52	100,0	10 083 475	10 082 729,52	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 847 370	3 522 361,28	91,6	504 062	500 170,66	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 847 370	3 522 361,28	91,6	504 062	500 170,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 792 738	2 734 382,44	97,9	172 222	171 943,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 063	2 300 755,27	99,6	172 222	171 943,36	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	483 675	433 627,17	89,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	329 615	326 002,30	98,9	329 615	326 002,30	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 017	461 976,54	63,7	2 225	2 225,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 667	419 351,12	98,5	329 615	326 002,30	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 667	419 351,12	98,5	329 615	326 002,30	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 052	93 348,82	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 468	89 827,16	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 584	3 521,66	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	329 615	326 002,30	98,9	329 615	326 002,30	98,9
		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	2 260 645	2 249 074,62	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 645	2 249 074,62	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 260 645	2 249 074,62	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 373	2 038 984,75	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 272	210 089,87	97,1			
		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	218 094	214 885,91	98,5	167 322	167 056,77	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 094	214 885,91	98,5	167 322	167 056,77	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 094	214 885,91	98,5	167 322	167 056,77	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 322	167 056,77	99,8	167 322	167 056,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 772	47 829,14	94,2			
		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	854 650	562 273,04	65,8	2 225	2 225,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 650	562 273,04	65,8	2 225	2 225,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 057	165 196,50	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	206 057	165 196,50	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 593	397 076,54	61,2	2 225	2 225,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	6 990,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 990	6 990,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 990	6 990,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 990	6 990,00	100,0	0	0,00	-
		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	20 324	8 786,59	43,2	4 900	4 886,59	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 324	8 786,59	43,2	4 900	4 886,59	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 886,59	99,7	4 900	4 886,59	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 886,59	99,7	4 900	4 886,59	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 424	3 900,00	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		32 074 880	32 044 136,38	99,9	31 776 235	31 747 381,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 332 896	31 308 545,69	99,9	31 034 251	31 011 791,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 610	1 186 385,75	99,2	902 455	894 926,67	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 433	990 296,67	99,6	759 947	757 060,17	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 177	196 089,08	97,5	142 508	137 866,50	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	30 137 286	30 122 159,94	99,9	30 131 796	30 116 864,63	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	741 984	735 590,69	99,1	741 984	735 590,69	99,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 577 741	24 577 738,27	100,0	24 577 741	24 577 738,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 577 741	24 577 738,27	100,0	24 577 741	24 577 738,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 391	76 389,24	100,0	76 391	76 389,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 883	65 883,00	100,0	65 883	65 883,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 508	10 506,24	100,0	10 508	10 506,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 501 350	24 501 349,03	100,0	24 501 350	24 501 349,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 320 620	6 302 802,77	99,7	6 320 620	6 302 802,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 320 620	6 302 802,77	99,7	6 320 620	6 302 802,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 074	688 187,17	99,6	691 074	688 187,17	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 074	688 187,17	99,6	691 074	688 187,17	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 629 546	5 614 615,60	99,7	5 629 546	5 614 615,60	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 990	2 990,00	100,0	2 990	2 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 990	2 990,00	100,0	2 990	2 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990	2 990,00	100,0	2 990	2 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990	2 990,00	100,0	2 990	2 990,00	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	299 545	297 654,39	99,4	900	900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 545	297 654,39	99,4	900	900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 155	291 459,08	99,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 486	233 236,50	99,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 669	58 222,58	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 390	6 195,31	97,0	900	900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000	127 360,26	96,5	132 000	127 360,26	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	127 360,26	96,5	132 000	127 360,26	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	127 360,26	96,5	132 000	127 360,26	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	127 360,26	96,5	132 000	127 360,26	96,5
		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	735 590,69	99,1	741 984	735 590,69	99,1
		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	735 590,69	99,1	741 984	735 590,69	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 952	4 704 781,99	97,1	4 846 952	4 704 781,99	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 839 798	2 714 762,36	95,6	2 839 798	2 714 762,36	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 839 798	2 714 762,36	95,6	2 839 798	2 714 762,36	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 798	2 674 294,61	97,9	2 731 798	2 674 294,61	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 007 154	1 990 019,63	99,1	2 007 154	1 990 019,63	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 578	235 094,12	88,5	265 578	235 094,12	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 578	235 094,12	88,5	265 578	235 094,12	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 578	235 094,12	88,5	265 578	235 094,12	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 578	235 094,12	88,5	265 578	235 094,12	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	388 000	383 809,65	98,9	388 000	383 809,65	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 000	383 809,65	98,9	388 000	383 809,65	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 000	383 809,65	98,9	388 000	383 809,65	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000	383 809,65	98,9	388 000	383 809,65	98,9
		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	1 698 520	1 678 645,22	98,8	1 698 520	1 678 645,22	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 520	1 678 645,22	98,8	1 698 520	1 678 645,22	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 520	1 678 645,22	98,8	1 698 520	1 678 645,22	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 520	1 678 645,22	98,8	1 698 520	1 678 645,22	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 386 854	2 366 765,25	99,2	2 386 854	2 366 765,25	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 700	376 745,62	99,2	379 700	376 745,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 700	376 745,62	99,2	379 700	376 745,62	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 700	376 745,62	99,2	379 700	376 745,62	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 007 154	1 990 019,63	99,1	2 007 154	1 990 019,63	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 279 444	11 262 996,01	99,9	11 256 994	11 241 774,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 228 114	11 212 004,58	99,9	11 205 664	11 190 782,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 450	724 340,58	97,8	718 000	703 118,61	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 450	724 340,58	97,8	718 000	703 118,61	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 487 664	10 487 664,00	100,0	10 487 664	10 487 664,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 330	50 991,43	99,3	51 330	50 991,43	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	835 074	833 564,58	99,8	822 624	822 342,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 074	833 564,58	99,8	822 624	822 342,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 074	683 564,58	99,8	672 624	672 342,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 074	683 564,58	99,8	672 624	672 342,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 926 244	4 926 244,00	100,0	4 926 244	4 926 244,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 926 244	4 926 244,00	100,0	4 926 244	4 926 244,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 926 244	4 926 244,00	100,0	4 926 244	4 926 244,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 462 750	5 462 411,43	100,0	5 462 750	5 462 411,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 411 420	5 411 420,00	100,0	5 411 420	5 411 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 411 420	5 411 420,00	100,0	5 411 420	5 411 420,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 330	50 991,43	99,3	51 330	50 991,43	99,3
	92195	Pozostała działalność	55 376	40 776,00	73,6	45 376	30 776,00	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 376	40 776,00	73,6	45 376	30 776,00	67,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	55 376	40 776,00	73,6	45 376	30 776,00	67,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 376	40 776,00	73,6	45 376	30 776,00	67,8
		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	6 980 074	6 941 216,14	99,4	742 860	724 723,95	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 945 074	6 907 016,14	99,5	742 860	724 723,95	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 174	6 598 126,05	99,7	432 860	429 723,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635 925	3 633 000,79	99,9	37 460	35 900,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985 249	2 965 125,26	99,3	395 400	393 823,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	295 000,00	95,2	310 000	295 000,00	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	13 890,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 200,00	97,7	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 237 214	6 216 492,19	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 202 214	6 182 292,19	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 188 314	6 168 402,10	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 598 465	3 597 100,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 589 849	2 571 301,31	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	13 890,09	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 200,00	97,7			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	742 860	724 723,95	97,6	742 860	724 723,95	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 860	724 723,95	97,6	742 860	724 723,95	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 860	429 723,95	99,3	432 860	429 723,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 460	35 900,00	95,8	37 460	35 900,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 400	393 823,95	99,6	395 400	393 823,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	295 000,00	95,2	310 000	295 000,00	95,2
		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				17 470 979	17 051 377,11	97,6
600		Transport i łączność				7 459 032	7 451 670,64	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				63 705	60 657,80	95,2
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	63 705	60 657,80	95,2
	60016	Drogi publiczne gminne				6 165 327	6 162 301,85	100,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	1 792 340	1 792 335,00	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	112 324	112 318,40	100,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	2 355 353	2 355 352,85	100,0
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	261	0,00	0,0
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	1 425 612	1 422 864,00	99,8
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	165 233	165 227,60	100,0
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	314 204	314 204,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				1 230 000	1 228 710,99	99,9
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 230 000	1 228 710,99	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 729 820	3 513 875,41	94,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				16 000	16 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	16 000	16 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 713 820	3 497 875,41	94,2
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 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	2 041 972,19	90,6
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	534 504	534 503,61	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	180 000	179 999,93	100,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	31 500	31 500,00	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	43 050	38 745,00	90,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4, 6, ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	593 000	592 314,68	99,9
801		Oświata i wychowanie				3 406 659	3 235 093,25	95,0
	80101	Szkoły podstawowe				627 120	456 960,80	72,9
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	250 000	245 250,00	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	157 440	155 964,00	99,1
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	200 000	36 066,80	18,0
		Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	19 680	19 680,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80104	Przedszkola				2 779 539	2 778 132,45	99,9
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	2 779 539	2 778 132,45	99,9
852		Pomoc społeczna				40 000	39 936,06	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				40 000	39 936,06	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	40 000	39 936,06	99,8
855		Rodzina				741 984	735 590,69	99,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				741 984	735 590,69	99,1
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	741 984	735 590,69	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 007 154	1 990 019,63	99,1
	90095	Pozostała działalność				2 007 154	1 990 019,63	99,1
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	1 472 050	1 471 421,96	100,0
		Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	65 000	51 148,00	78,7
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	984	984,00	100,0
		Park dla Okęcia	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	300 000	297 901,67	99,3
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	35 000	34 444,00	98,4
		Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	134 120	134 120,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				51 330	50 991,43	99,3
	92116	Biblioteki				51 330	50 991,43	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	51 330	50 991,43	99,3
926		Kultura fizyczna				35 000	34 200,00	97,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				35 000	34 200,00	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	35 000	34 200,00	97,7

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)	4 587 840	3 243 443,07	70,7
Suma bilansowa (I + II)		4 587 840	3 243 773,57	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 587 840	3 243 731,59	70,7
1	Bieżące	4 587 840	3 243 731,59	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41,98	
Suma bilansowa (III + IV)		4 587 840	3 243 773,57	70,7

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)	1 237 200	858 571,60	69,4
Suma bilansowa (I + II)		1 237 200	858 724,71	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 237 200	858 713,64	69,4
1	Bieżące	1 237 200	858 713,64	69,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 237 200	858 724,71	69,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. 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	2 257 176,88	71,4
Suma bilansowa (I + II)		3 160 590	2 257 354,27	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 160 590	2 257 324,40	71,4
1	Bieżące	3 160 590	2 257 324,40	71,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29,87	
Suma bilansowa (III + IV)		3 160 590	2 257 354,27	71,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. 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)	95 050	49 150,00	51,7
Suma bilansowa (I + II)		95 050	49 150,00	51,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 050	49 150,00	51,7
1	Bieżące	95 050	49 150,00	51,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		95 050	49 150,00	51,7

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 000	78 544,59	82,7
Suma bilansowa (I + II)		95 000	78 544,59	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 000	78 543,55	82,7
1	Bieżące	95 000	78 543,55	82,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,04	
Suma bilansowa (III + IV)		95 000	78 544,59	82,7

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 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	6 741 294	6 678 450,17	99,1
I		Przychody własne	1 510 050	1 488 501,70	98,6
	1	wpływy z działalności	1 494 300	1 473 391,70	98,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 750	15 110,00	95,9
II		Dotacje	4 926 244	4 926 244,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 896 444	4 896 444,00	100,0
	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	263 704,47	86,5
D		SUMA [-A+B+C]	6 583 244	6 523 936,21	99,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 528 400	6 518 478,03	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 188 400	4 182 182,52	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 400	3 078 247,76	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	509 000	505 864,35	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	600 000	598 070,41	99,7
II		Zakup towarów i usług	1 844 000	1 841 396,78	99,9
	1	materiały i paliwa	298 000	297 102,23	99,7
	2	energia	135 000	134 195,07	99,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 411 000	1 410 099,48	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	496 000	494 898,73	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 264	52 263,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 840	25 839,83	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 441	35 440,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 511 577	6 501 654,76	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			29 004	28 546,59	98,4
	1	środki własne	29 004	28 546,59	98,4
	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	42,03	91,4

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 186,71	84,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	5 627 480	5 627 322,60	100,0
I	Przychody własne	3 000	2 929,10	97,6
1	wpływy z działalności	3 000	2 929,10	97,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 441 420	5 441 420,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 281 550	5 281 550,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 870	129 870,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	183 060	182 973,50	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 795 980	5 796 945,81	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 598 729	5 598 048,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 489	3 974 488,22	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 085	3 315 084,68	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 372	52 372,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	607 032	607 031,54	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 403 200	1 403 012,96	100,0
1	materiały i paliwa	401 796	401 745,98	100,0
2	energia	136 414	136 415,17	100,0
3	remonty	41 800	41 797,70	100,0
4	usługi pozostałe	823 190	823 054,11	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	221 040	220 547,25	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	182 610,29	96,1
1	należności wymagalne	40 000	38 450,65	96,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	144 159,64	96,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 087,80	84,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 433 729	5 436 525,94	100,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		51 330	50 991,43	99,3
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	51 330	50 991,43	99,3
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	43,38	98,6

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	258 234 325	254 957 683,04	98,7	17 470 979	17 051 377,11	97,6	275 705 304	272 009 060,15	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 827 067	2 745 029,89	97,1	7 459 032	7 451 670,64	99,9	10 286 099	10 196 700,53	99,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 255 749	21 939 203,43	98,6	3 729 820	3 513 875,41	94,2	25 985 569	25 453 078,84	98,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 689 386	4 552 155,50	97,1	2 007 154	1 990 019,63	99,1	6 696 540	6 542 175,13	97,7
EDUKACJA	133 411 396	131 743 274,71	98,7	3 406 659	3 235 093,25	95,0	136 818 055	134 978 367,96	98,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 884 284	53 649 969,91	99,6	781 984	775 526,75	99,2	54 666 268	54 425 496,66	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 228 114	11 212 004,58	99,9	51 330	50 991,43	99,3	11 279 444	11 262 996,01	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 945 074	6 907 016,14	99,5	35 000	34 200,00	97,7	6 980 074	6 941 216,14	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 455	395 764,87	98,1				403 455	395 764,87	98,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 525 800	21 756 677,71	96,6				22 525 800	21 756 677,71	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000	56 586,30	88,4				64 000	56 586,30	88,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	258 234 325	254 957 683,04	98,7	124 826 421	123 241 957,43	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 827 067	2 745 029,89	97,1	2 773 193	2 691 155,89	97,0
Drogi i mosty	2 827 067	2 745 029,89	97,1	2 773 193	2 691 155,89	97,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 643 193</i>	<i>2 585 745,89</i>	<i>97,8</i>	<i>2 643 193</i>	<i>2 585 745,89</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 638 193	2 585 745,89	98,0	2 638 193	2 585 745,89	98,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>105 410,00</i>	<i>81,1</i>	<i>130 000</i>	<i>105 410,00</i>	<i>81,1</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>53 874</i>	<i>53 874,00</i>	<i>100,0</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 255 749	21 939 203,43	98,6	445 800	332 056,54	74,5
Gospodarka przestrzenna	300	100,00	33,3	300	100,00	33,3
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>33,3</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>33,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 991 749	20 765 349,03	98,9	250 900	174 982,04	69,7
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 033 225</i>	<i>5 971 960,50</i>	<i>99,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 705 863</i>	<i>5 682 942,92</i>	<i>99,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 406 071</i>	<i>6 361 985,57</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze spółnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 492 490</i>	<i>2 472 067,91</i>	<i>99,2</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>59 900</i>	<i>59 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>59 900</i>	<i>59 900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>294 200</i>	<i>216 492,13</i>	<i>73,6</i>	<i>191 000</i>	<i>115 082,04</i>	<i>60,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	116 000	83 759,47	72,2	110 000	77 781,67	70,7
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>35 000</i>	<i>33 703,33</i>	<i>96,3</i>	<i>35 000</i>	<i>33 703,33</i>	<i>96,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 000</i>	<i>50 056,14</i>	<i>61,8</i>	<i>75 000</i>	<i>44 078,34</i>	<i>58,8</i>
Pozostały zasób komunalny	1 147 700	1 089 994,93	95,0	84 600	79 192,83	93,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>644 100</i>	<i>628 159,06</i>	<i>97,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>419 000</i>	<i>382 643,04</i>	<i>91,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>84 600</i>	<i>79 192,83</i>	<i>93,6</i>	<i>84 600</i>	<i>79 192,83</i>	<i>93,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 689 386	4 552 155,50	97,1	4 689 386	4 552 155,50	97,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 898 000	1 893 213,95	99,7	1 898 000	1 893 213,95	99,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 596 416,03</i>	<i>100,0</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 596 416,03</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 061 000	1 060 607,69	100,0	1 061 000	1 060 607,69	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	339 993,61	100,0	340 000	339 993,61	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 000	195 814,73	99,9	196 000	195 814,73	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>3 160,80</i>	<i>45,2</i>	<i>7 000</i>	<i>3 160,80</i>	<i>45,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>154 000</i>	<i>153 894,28</i>	<i>99,9</i>	<i>154 000</i>	<i>153 894,28</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>31 000</i>	<i>30 939,84</i>	<i>99,8</i>	<i>31 000</i>	<i>30 939,84</i>	<i>99,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>109 000</i>	<i>108 803,00</i>	<i>99,8</i>	<i>109 000</i>	<i>108 803,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 828	390 936,96	90,3	432 828	390 936,96	90,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>197 250</i>	<i>155 842,84</i>	<i>79,0</i>	<i>197 250</i>	<i>155 842,84</i>	<i>79,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>235 578</i>	<i>235 094,12</i>	<i>99,8</i>	<i>235 578</i>	<i>235 094,12</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	1 978 520	1 958 258,15	99,0	1 978 520	1 958 258,15	99,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 686 520</i>	<i>1 667 034,02</i>	<i>98,8</i>	<i>1 686 520</i>	<i>1 667 034,02</i>	<i>98,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>280 000</i>	<i>279 612,93</i>	<i>99,9</i>	<i>280 000</i>	<i>279 612,93</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>12 000</i>	<i>11 611,20</i>	<i>96,8</i>	<i>12 000</i>	<i>11 611,20</i>	<i>96,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	380 038	309 746,44	81,5	380 038	309 746,44	81,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	270 700	267 942,62	99,0	270 700	267 942,62	99,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 338	1 336,07	99,9	1 338	1 336,07	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	108 000	40 467,75	37,5	108 000	40 467,75	37,5
EDUKACJA	133 411 396	131 743 274,71	98,7	38 966 695	38 578 949,33	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	128 149 358	127 110 174,53	99,2	38 285 812	38 133 285,87	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 605 097	39 333 787,05	99,3	15 903 988	15 880 632,80	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 701 109	23 453 154,25	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 903 988	15 880 632,80	99,9	15 903 988	15 880 632,80	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 030 684	1 011 486,71	98,1	1 030 684	1 011 486,71	98,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 030 684	1 011 486,71	98,1	1 030 684	1 011 486,71	98,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 544 981	1 501 116,49	97,2		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 544 981	1 501 116,49	97,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	39 959 714	39 538 356,11	98,9	5 537 417	5 537 375,91	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 422 297	34 000 980,20	98,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 537 417	5 537 375,91	100,0	5 537 417	5 537 375,91	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 855 987	13 779 247,89	99,4	3 958 866	3 907 935,51	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 897 121	9 871 312,38	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 958 866	3 907 935,51	98,7	3 958 866	3 907 935,51	98,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 241 645	2 230 144,84	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 215 923	4 188 393,55	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 906 662	1 897 536,52	99,5	613 851	605 645,28	98,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	108 041	94 620,00	87,6			
Dowożenie uczniów do szkół	589 700	575 778,37	97,6	589 700	575 778,37	97,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 667	419 351,12	98,5	329 615	326 002,30	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 028 565	16 963 052,05	99,6	10 213 602	10 182 201,31	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 814 963	6 780 850,74	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 213 602	10 182 201,31	99,7	10 213 602	10 182 201,31	99,7
Prowadzenie techników	5 192 278	5 145 523,21	99,1			
Prowadzenie publicznych techników	5 192 278	5 145 523,21	99,1			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	444 414	431 780,62	97,2	108 089	106 227,68	98,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	336 325	325 552,94	96,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	108 089	106 227,68	98,3	108 089	106 227,68	98,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 262 038	4 633 100,18	88,0	680 883	445 663,46	65,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 397 227	2 377 358,82	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 300	6 000,00	95,2	6 300	6 000,00	95,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 001	268 980,28	100,0	80 107	80 105,38	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	310 752	310 752,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	184 680	184 171,46	99,7	154 272	154 256,76	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	88 131	84 840,75	96,3	39 157	36 019,55	92,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	218 094	214 885,91	98,5	167 322	167 056,77	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	915 650	623 273,04	68,1	2 225	2 225,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	61 000	61 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	264 129	43 946,42	16,6			
Dożywianie uczniów	579 841	507 646,62	87,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	10 680	10 680,00	100,0	2 225	2 225,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	581 387	283 547,00	48,8	231 500	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	29 300	25 560,00	87,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	552 087	257 987,00	46,7	231 500	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	290 816	279 290,92	96,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 884 284	53 649 969,91	99,6	43 404 768	43 342 333,24	99,9
Programy zdrowotne	1 202 328	1 197 788,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	1 197 788,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	1 197 788,82	99,6	1 202 328	1 197 788,82	99,6
Pomoc społeczna	18 931 202	18 764 263,06	99,1	10 189 134	10 174 142,99	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	5 689,00	75,0	7 586	5 689,00	75,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	11 355 407	11 340 598,51	99,9	10 091 876	10 088 141,52	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 601 279	5 510 892,43	98,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	850 500	818 908,56	96,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	298 645	296 754,39	99,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	127 172	117 553,26	92,4	89 672	80 312,47	89,6
Dożywianie	690 613	673 866,91	97,6			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	83 722	83 717,55	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	606 891	590 149,36	97,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 750 754	33 687 918,03	99,8	32 013 306	31 970 401,43	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 646 444	1 627 770,93	98,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 645 096	30 630 153,13	100,0	30 645 096	30 630 153,13	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 236 210	1 212 888,04	98,1	1 236 210	1 212 888,04	98,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	223 004	217 105,93	97,4	132 000	127 360,26	96,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 228 114	11 212 004,58	99,9	11 205 664	11 190 782,61	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	845 074	843 564,58	99,8	822 624	822 342,61	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	845 074	843 564,58	99,8	822 624	822 342,61	100,0
Działalność kulturalna	10 337 664	10 337 664,00	100,0	10 337 664	10 337 664,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 926 244	4 926 244,00	100,0	4 926 244	4 926 244,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 926 244	4 926 244,00	100,0	4 926 244	4 926 244,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 411 420	5 411 420,00	100,0	5 411 420	5 411 420,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 411 420	5 411 420,00	100,0	5 411 420	5 411 420,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 376	30 776,00	67,8	45 376	30 776,00	67,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 376	30 776,00	67,8	45 376	30 776,00	67,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 945 074	6 907 016,14	99,5	742 860	724 723,95	97,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 197 214	6 177 292,19	99,7		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	6 197 214	6 177 292,19	99,7		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	747 860	729 723,95	97,6	742 860	724 723,95	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	367 642	356 589,15	97,0	362 642	351 589,15	97,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	380 218	373 134,80	98,1	380 218	373 134,80	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 455	395 764,87	98,1	403 455	395 764,87	98,1
Promocja miasta	403 455	395 764,87	98,1	403 455	395 764,87	98,1
Promocja krajowa	327 455	323 611,89	98,8	327 455	323 611,89	98,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	114 731	111 932,00	97,6	114 731	111 932,00	97,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 000	60 989,55	100,0	61 000	60 989,55	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	151 724	150 690,34	99,3	151 724	150 690,34	99,3
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	2 738,80	45,6	6 000	2 738,80	45,6
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	69 414,18	99,2	70 000	69 414,18	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 525 800	21 756 677,71	96,6	22 130 600	21 377 449,20	96,6
Działania na rzecz mieszkańców	73 503	51 049,99	69,5	73 503	51 049,99	69,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	73 503	51 049,99	69,5	73 503	51 049,99	69,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 503	51 049,99	69,5	73 503	51 049,99	69,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	21 542 097	20 831 189,26	96,7	21 542 097	20 831 189,26	96,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	18 756 271	18 284 616,15	97,5	18 756 271	18 284 616,15	97,5
Fundusz wynagrodzeń	18 672 552	18 218 248,98	97,6	18 672 552	18 218 248,98	97,6
Wydatki na rzecz pracownika	83 719	66 367,17	79,3	83 719	66 367,17	79,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 785 826	2 546 573,11	91,4	2 785 826	2 546 573,11	91,4
Remonty bieżące w budynkach	184 060	175 913,91	95,6	184 060	175 913,91	95,6
Utrzymanie Urzędu	1 461 925	1 306 555,75	89,4	1 461 925	1 306 555,75	89,4
Obsługa informatyczna	344 905	318 424,49	92,3	344 905	318 424,49	92,3
Obsługa teletechniczna	33 256	26 769,96	80,5	33 256	26 769,96	80,5
Obsługa prawna	150 000	148 830,00	99,2	150 000	148 830,00	99,2
Obsługa kancelaryjna	260 150	247 007,25	94,9	260 150	247 007,25	94,9
Obsługa medialna	27 500	7 927,01	28,8	27 500	7 927,01	28,8
Ochrona osób i mienia	324 030	315 144,74	97,3	324 030	315 144,74	97,3
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	910 200	874 438,46	96,1	515 000	495 209,95	96,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	515 000	495 209,95	96,2	515 000	495 209,95	96,2
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	395 200	379 228,51	96,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000	56 586,30	88,4	64 000	56 586,30	88,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	64 000	56 586,30	88,4	64 000	56 586,30	88,4
<i>Różne rozliczenia</i>	64 000	56 586,30	88,4	64 000	56 586,30	88,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 470 979	17 051 377,11	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 459 032	7 451 670,64	99,9
<i>Drogi i mosty</i>	7 459 032	7 451 670,64	99,9
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 792 340	1 792 335,00	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	112 324	112 318,40	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	63 705	60 657,80	95,2
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 355 353	2 355 352,85	100,0
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 425 612	1 422 864,00	99,8
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	1 230 000	1 228 710,99	99,9
Budowa ul. Flisa	165 233	165 227,60	100,0
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	314 204	314 204,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 729 820	3 513 875,41	94,2
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	3 729 820	3 513 875,41	94,2
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	16 000	16 000,00	100,0
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	2 041 972,19	90,6
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	534 504	534 503,61	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	180 000	179 999,93	100,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	31 500	31 500,00	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabały 23	43 050	38 745,00	90,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4, 6, ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118	593 000	592 314,68	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 154	1 990 019,63	99,1
<i>Tereny zielone</i>	1 537 050	1 522 569,96	99,1
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 472 050	1 471 421,96	100,0
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000	51 148,00	78,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	470 104	467 449,67	99,4
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	984	984,00	100,0
Park dla Okęcia	300 000	297 901,67	99,3
Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000	34 444,00	98,4
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	134 120	134 120,00	100,0
EDUKACJA	3 406 659	3 235 093,25	95,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 406 659	3 235 093,25	95,0
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 000	245 250,00	98,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	157 440	155 964,00	99,1
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	200 000	36 066,80	18,0
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 779 539	2 778 132,45	99,9
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	19 680	19 680,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	781 984	775 526,75	99,2
<i>Pomoc społeczna</i>	781 984	775 526,75	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	39 936,06	99,8
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	741 984	735 590,69	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 330	50 991,43	99,3
<i>Działalność kulturalna</i>	51 330	50 991,43	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	50 991,43	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	35 000	34 200,00	97,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	35 000	34 200,00	97,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	34 200,00	97,7

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 611 477	36 298 572,77	108,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 227 060	24 397 765,11	100,7%
	72,08%	67,21%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 031 422	825 957,08	80,1%
	4,26%	3,39%	
Dochody z mienia	14 222 517	14 722 780,25	103,5%
	58,71%	60,34%	
Pozostałe dochody	8 973 121	8 849 027,78	98,6%
	37,04%	36,27%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 384 417	11 900 807,66	126,8%
	27,92%	32,79%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 871 149	2 970 491,10	103,5%
	30,59%	24,96%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 513 268	8 930 316,56	137,1%
	69,41%	75,04%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 611 477	36 298 572,77	108,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 227 060	24 397 765,11	100,7%
	Struktura	72,08%	67,21%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 227 060	24 397 765,11	100,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 031 422	825 957,08	80,1%
	Struktura	4,26%	3,39%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>34 422</u>	<u>41 079,82</u>	<u>119,3%</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 10 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, w tym 1 umarzającą.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>997 000</u>	<u>784 877,26</u>	<u>78,7%</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 [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		425 810,60	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		328 280,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		30 786,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (zaplanowano 700 a wydano 378 decyzji)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	14 222 517	14 722 780,25	103,5%
	Struktura	58,71%	60,34%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 390 957</u>	<u>5 453 639,94</u>	<u>101,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 390 957	5 453 639,94	101,2%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>20 000</u>	<u>32 232,16</u>	<u>161,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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	8 811 560	9 236 908,15	104,8%
	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		17 589 841,17	
	Ściągalność		45,97%	
	Nadpłaty		1 181 112,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 770 863	4 706 093,70	98,6%
	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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 000 000	1 095 754,23	109,6%
	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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji i zmiany stawek czynszu najemcom lokali użytkowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	300 000	356 648,35	118,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc parkingowych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 183 500	1 467 217,22	124,0%
	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. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na dzierżawę gruntów.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 003 500</i>	<i>1 287 200,55</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>180 000</i>	<i>180 016,67</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	24 976,37	99,9%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 532 197	1 586 218,28	103,5%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów za najmem pływalni, hali sportowej, wynajmu torów oraz wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji.			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 274 000</i>	<i>1 329 059,66</i>	
	- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej		<i>1 189 701,32</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR		<i>139 358,34</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>258 197</i>	<i>257 158,62</i>	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		<i>162 392,66</i>	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		<i>94 765,96</i>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Pozostałe dochody	8 973 121	8 849 027,78	98,6%
	Struktura dochodów	37,04%	36,27%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>57 133</u>	<u>294 640,14</u>	<u>515,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	57 133	294 640,14	515,7%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>74 496</u>	<u>97 387,12</u>	<u>130,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	74 496	97 387,12	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 240	625,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 268	23 201,45	
	• zwrot kosztów komorniczych		18 698,33	
	• zwrot kosztów upomnień		3 288,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		1 215,00	
	Wpływy z różnych opłat	54 988	73 560,67	
	• opłaty parkingowe		70 711,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 730,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 006,00	
	• pozostałe		113,17	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>3 000</u>	<u>810,22</u>	<u>27,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		451,91	
	• opłaty adiacenckiej		358,31	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>986 835</u>	<u>977 089,89</u>	<u>99,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki z tyt. odszkodowania		782 979,45	
	• opłaty za lokale mieszkalne		124 714,83	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		39 499,06	
	• depozytu sądowego		12 389,19	
	• redyskonto weksli		8 981,31	
	• opłaty za lokale użytkowe		7 078,90	
	• dzierżawy		1 067,08	
	• pozostałe		380,07	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 613 955,00</u>	<u>1 591 142,33</u>	<u>98,6%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 260	305 812,96	
	Wpływy z różnych dochodów	1 243 695	1 285 329,37	
	• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi		1 168 305,92	
	• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		33 200,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		32 498,44	
	• zwrot kosztów sądowych		25 528,44	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		16 476,85	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy		6 198,98	
	• wpływy z tytułu ugody sądowej		2 000,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		950,00	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		170,74	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>118 027</u>	<u>117 196,70</u>	<u>99,3%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 119 675</u>	<u>5 770 761,38</u>	<u>94,3%</u>
	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 Ośrodku Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodku 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	4 298 874,44	94,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 555 525	1 471 886,94	94,6%
	Poziom realizacji dochodów wynika z:			
	- dokonanych zwrotów za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Lato w mieście"			
	- niższych wpływów ze sprzedaży usług rekreacyjnych osobom indywidualnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>* wpływy z usług rekreacyjnych</i>	1 225 000	1 134 064,21	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>* odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180 000	197 272,73	
	<i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>* odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"</i>	150 525	140 550,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 384 417	11 900 807,66	126,8%
	Struktura	27,92%	32,79%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 871 149	2 970 491,10	103,5%
	Struktura	30,59%	24,96%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 000	241 370,68	162,0%
	Struktura dochodów	5,19%	8,13%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		86 170,70	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		134 376,12	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		20 823,86	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 722 149	2 729 120,42	100,3%
	Struktura dochodów	94,81%	91,87%	
	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.	2 663 000 3	2 663 000 3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Szuberta 58A (działka nr 176 z obręb 2-08-05) powierzchnia [m2] Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.	1 131 000 755	1 131 000,00 755	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Rękodzielnicza 11A (działka nr 27 z obręb 2-07-11) powierzchnia [m2] Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.	555 500 488	555 500,00 488	
	Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z 28.03.2022 r.: - zbycie działki nr 20 z obręb 2-07-21	976 500	976 500,00	
	Nieruchomość zamienna (dz.ew. nr 20 z obręb 2-07-21 o pow. 900 m ²) została przyznana właścicielowi wywłaszczanej nieruchomości w ramach odszkodowania za prawo własności nieruchomości (dz.ew. nr 19/8 z obręb 2-07-21 o pow. 2.599 m ²) 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. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do Wiaduktu WKD).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>59 149</u>	<u>66 120,42</u>	<u>111,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych: ul. Gęślarska 9 i ul. Łuki Wielkie 12)	9 400	16 372,04	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	49 749 1	49 748,38 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Gęślarska 7 (działka nr 46 z obręb 2-08-19 - zniesienie współwłasności) powierzchnia działki [m2]	49 749 70	49 748,38 70	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	6 513 268	8 930 316,56	137,1%
	Struktura	69,41%	75,04%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 513 268	8 930 316,56	137,1%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ul. Równoległej	4 745 921	4 715 990,84	
	• Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn	1 425 612	1 463 892,00	
	• Budowa ul. Modularnej	291 474	291 473,60	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa	50 000	50 000,00	
	• Budowa ul. Fajansowej	261	1 982 071,22	
	• Budowa ul. Zapustnej	0	326 778,10	
	• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej	0	80 110,80	
	• Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego	0	20 000,00	

Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art.16 ustawy o drogach publicznych).

Poziom wykonania planu dochodów wynika ze zmiany interpretacji zasad rozliczania umów drogowych. Dotychczas środki na wyłączenie wpłacane były przez inwestorów na konto depozytów i przelewane na dochody z chwilą wypłacania odszkodowań. Z uwagi na powyższe zmiany, do umów drogowych zostały podpisane aneksy, na podstawie których środki finansowe z depozytów zostały przekazane na dochody Miasta (zrealizowany dochód).

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 827 067	2 745 029,89	97,1%	
Drogi i mosty - program 2	2 827 067	2 745 029,89	97,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 643 193	2 585 745,89	97,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 638 193	2 585 745,89	98,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 100	745 761	745 093,36	99,9%
- bitumicznych (m²)	3 100	745 761	745 093,36	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500	695 830	695 476,07	99,9%
remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołajskiej		505 530	505 530,00	100,0%
czyszczenie studni chłonnych, wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		350 000	334 890,42	95,7%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		118 375	118 087,56	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		69 997	69 997,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 200	59 000	58 916,94	99,9%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		40 000	39 951,99	99,9%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg -		30 000	2 102,55	7,0%
przepompownia na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej		14 700	14 700,00	100,0%
dokumentacja prowadzonych prac w pasie drogi		9 000	1 000,00	11,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	5 000	0,00	0,0%	
- bitumicznych	5 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000	105 410,00	81,1%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	80 000	79 950,00	99,9%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	25 460,00	50,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	53 874	53 874,00	100,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)				
powierzchnia parkingów (m²)				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60019				
Kalkulacja:				
zarządzanie parkingiem	53 874	53 874,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 255 749	21 939 203,43	98,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	300	100,00	33,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	300	100,00	33,3%
<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> koszty sądowe <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			
	300	100,00	33,3%
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	20 991 749	20 765 349,03	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 033 225	5 971 960,50	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 936 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 861 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 753 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 319 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 188 312 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: 2 281 600 2 242 894,50 98,3% - sprzątanie 645 650 645 436,07 100,0% - odprowadzanie ścieków 571 025 561 942,71 98,4% - usługi kancelarii prawnej 363 000 363 000,00 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 288 671 280 710,59 97,2% - opomiarowanie lokali i wymiana liczników 148 000 147 687,70 99,8% - przeglądy techniczne 146 000 137 280,96 94,0% - pozostałe (m.in.: rozliczenie ciepłomierzy, wywóz odpadów wielogabarytowych, wykonanie oznakowania na obszarze objętym stałą organizacją ruchu 1-go Sierpnia 30b do 44) 112 254 101 670,47 90,6% - dezynsekcja, deratyzacja 7 000 5 166,00 73,8% opłaty za gospodarowanie odpadami 1 304 125 1 301 025,27 99,8% zakup energii 1 226 400 1 223 353,69 99,8% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 644 200 630 544,37 97,9% koszty postępowania sądowego 333 900 333 763,73 100,0% podatek od nieruchomości 175 000 172 997,76 98,9% zakup środków czystości 66 000 65 498,81 99,2% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400 1 382,37 98,7% kary i odszkodowania 600 500,00 83,3% <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	5 705 863	5 682 942,92	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 17 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 346 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 19 081 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 4 648 613 4 646 941,57 100,0% - remont 67 szt. pustostanów 2 330 000 2 329 921,53 100,0% konserwacje 1 042 000 1 020 751,35 98,0% dokumentacja techniczna 15 250 15 250,00 100,0% <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	6 406 071	6 361 985,57	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami średnioroczna liczba etatów w ZGN 39,88 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 4,77 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 158 525 5 136 533,37 99,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 4 051 500 4 034 745,41 99,6% wynagrodzenia dozorców 390 200 390 147,55 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 220 525 220 524,44 100,0%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	127 500	127 174,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	759 000	754 089,52	99,4%
inne wydatki:	1 247 546	1 225 452,20	98,2%
zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, ochrona, sprzątanie, usługi informatyczne)	438 000	428 770,21	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	279 126	277 746,54	99,5%
zakup usług remontowych (konserwacje, remonty, naprawy)	207 500	205 838,02	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	80 931,80	98,7%
zakup energii	51 370	49 847,08	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000	43 656,37	94,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	41 289,00	93,8%
ryczałty samochodowe, zakup biletów	34 900	34 865,13	99,9%
podatek od nieruchomości	19 500	19 462,07	99,8%
szkolenia pracowników	18 500	18 229,75	98,5%
zakup usług telekomunikacyjnych	11 500	11 056,78	96,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	5 409,81	87,3%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 150	5 144,64	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 800	3 205,00	84,3%
<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	2 492 490	2 472 067,91	99,2%
<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	2 492 490	2 472 067,91	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	886 979	876 811,06	98,9%
zaliczka remontowa	564 000	563 547,95	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	536 000	534 114,08	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	328 000	327 975,10	100,0%
odprowadzanie ścieków	173 000	165 113,05	95,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 511	4 506,67	99,9%
<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	59 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania zasobu komunalnego	59 900	59 900,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	294 200	216 492,13	73,6%
<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	294 200	216 492,13	73,6%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	103 200	101 410,09	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	76 500	76 334,64	99,8%
zakup energii	14 500	13 053,37	90,0%
opłata za odpady	8 200	8 160,00	99,5%
odprowadzanie ścieków	4 000	3 862,08	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	191 000	115 082,04	60,3%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	140 000	93 573,47	66,8%
- na rzecz osób fizycznych	133 280	86 853,47	65,2%
- na rzecz osób prawnych	6 720	6 720,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	25 000	11 358,00	45,4%
pozostałe odsetki	25 000	10 150,57	40,6%
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	116 000	83 759,47	72,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	35 000	33 703,33	96,3%
<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	16 000	15 728,00	98,3%
wyceny gruntów	9 000	8 725,62	97,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	5 000	5 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 249,71	85,0%
<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	81 000	50 056,14	61,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	81 000	50 056,14	61,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	15 000	12 272,69	81,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	8 000	5 625,00	70,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	5 647,69	94,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 000	5 977,80	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	6 000	5 977,80	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	60 000	31 805,65	53,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	60 000	31 805,65	53,0%
<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	1 147 700	1 089 994,93	95,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	644 100	628 159,06	97,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	123		
z tego garaże	47		
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	362 300	349 699,87	96,5%
- dozór mienia	179 500	173 002,09	96,4%
- sprzątanie	77 700	75 225,09	96,8%
- przeglądy techniczne	76 000	75 807,76	99,7%
- odprowadzanie ścieków	11 700	10 283,68	87,9%
- pozostałe usługi (m.in. opomiarowanie lokali i wymiana liczników, dezynsekcji)	8 600	6 752,84	78,5%
- utrzymania zieleni	8 800	8 628,41	98,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	172 500	171 432,61	99,4%
podatek od nieruchomości	43 000	42 443,17	98,7%
koszty postępowania sądowego	32 100	31 658,16	98,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000	26 627,20	98,6%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 200,00	80,0%
różne opłaty i składki	3 200	3 098,05	96,8%
<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	382 643,04	91,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in.: wymiana bramy ul. Naukowa 4 i 6, wymiana okien w budynku 1 Sierpnia 36A, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego)	294 000	287 890,63	97,9%
konserwacje	105 000	78 085,91	74,4%
dokumentacja techniczna	20 000	16 666,50	83,3%
<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	84 600	79 192,83	93,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty i użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	84 500	79 092,83	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa wyceny do określenia m.in. wartości służebności przesyłu i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	65 000	64 994,37	100,0%
podatek od nieruchomości	7 500	7 136,46	95,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 962,00	99,5%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100	100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów postępowania na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zasobu komunalnego	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	4 689 386	4 552 155,50	97,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 898 000	1 893 213,95	99,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 597 000	1 596 416,03	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 061 000	1 060 607,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	278		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą i piaskiem	665 000	664 926,09	100,0%
odśnieżanie chodników	396 000	395 681,60	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	339 993,61	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	278		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	175 000	174 993,61	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000	165 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 000	195 814,73	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	26		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	196 000	195 814,73	99,9%
<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	3 160,80	45,2%
<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	4 500	3 160,80	70,2%
nieprzewidziane interwencje	2 500	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	153 894,28	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	135 600	135 514,28	99,9%
wykonanie wkładów do koszy	18 400	18 380,00	99,9%
<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	31 000	30 939,84	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	19		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	31 000	30 939,84	99,8%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	109 000	108 803,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	261		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	109 000	108 803,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 783		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	90		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
- szczepienia -	30		
- odpchlenie -	19		
- odrobaczenie -	10		
- znakowanie -	2		
Podstawa prawna:			
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	432 828	390 936,96	90,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	197 250	155 842,84	79,0%
Cel: 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		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	167 000	155 779,44	93,3%
Klasyfikacja: rozdział: 40002	167 000	155 779,44	93,3%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	139 000	138 527,27	99,7%
zużycie energii	19 800	9 138,17	46,2%
badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego, badanie techniczne Urzędu Dozoru Technicznego, aktualizacja schematu stacji uzdatniania wody	7 200	7 197,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	917,00	91,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	30 250	63,40	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 40002	250	63,40	25,4%
Kalkulacja:			
opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury	250	63,40	25,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
Klasyfikacja: rozdział: 90001	30 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	235 578	235 094,12	99,8%
Cel: 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		
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	146 000	145 517,00	99,7%
Kalkulacja:			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	85 562	85 507,00	99,9%
przeegląd, montaż i demontaż aeratorów, naprawa skarp i kraty na wylocie	60 438	60 010,00	99,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	89 578	89 577,12	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych	89 578	89 577,12	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 978 520	1 958 258,15	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 686 520	1 667 034,02	98,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,70		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielienie i pielęgnacja krzewów i bylin, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwiatników, grabienie, koszenie, sprzątanie)	1 067 155	1 058 790,15	99,2%
utrzymanie drzewostanu, pasieki i bramki wodnej	184 960	181 347,47	98,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	61 857	61 241,80	99,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 397	44 713,28	88,7%
zakup obiektów małej architektury	28 051	28 050,15	100,0%
ochrona	1 650	1 092,24	66,2%
projekty budżetu obywatelskiego	292 450	291 798,93	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	280 000	279 612,93	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 12,69			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	105 000	104 979,69	100,0%
grabienie, pielienienie, renowacja trawników	100 630	100 322,05	99,7%
koszenie trawy	63 245	63 191,16	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	6 875	6 870,03	99,9%
wykonanie i montaż tablic informacyjnych	4 250	4 250,00	99,7%
<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	12 000	11 611,20	96,8%
<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>			
inwentaryzacja zieleni (Ogrody Kosmosu i teren zieleni przy ul. Cegielnianej)	12 000	11 611,20	96,8%
<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	380 038	309 746,44	81,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	270 700	267 942,62	99,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 12			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 12			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	247 700	244 943,13	98,9%
- remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw	80 000	79 972,14	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	65 500	65 339,00	99,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	47 431,99	94,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	45 000	45 000,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 200	7 200,00	100,0%
<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	1 338	1 336,07	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 338	1 336,07	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<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	40 467,75	37,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoratorów	108 000	40 467,75	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	133 411 396	131 743 274,71	98,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	128 149 358	127 110 174,53	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 605 097	39 333 787,05	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 701 109	23 453 154,25	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 499		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	150,3		
wynagrodzenia i pochodne	20 307 368	20 287 217,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 531 441	6 528 389,11	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 961	319 961,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442 148	442 148,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 787 273	8 787 074,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	462 449	462 443,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	689 175	689 169,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 074 921	3 058 031,64	99,5%
Zakup energii	1 294 437	1 096 685,51	84,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 985	754 553,00	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	348 226	348 196,59	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 440	280 440,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	236 691	236 197,84	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 059	122 053,58	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 048	116 018,35	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 560	80 818,00	99,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 573	39 573,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	33 499	28 557,40	85,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 198	27 155,25	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800	18 802,40	82,5%
Szkolenia pracowników	12 807	12 769,66	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 418	4 116,64	93,2%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	15 903 988	15 880 632,80	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	24		
- liczba uczniów	1 096		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	1 030 684	1 011 486,71	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 030 684	1 011 486,71	98,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	15		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 544 981	1 501 116,49	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 544 981	1 501 116,49	97,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	173		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 365 129	1 358 231,48	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 484	100 148,66	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 249	4 249,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 448	55 448,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 871	915 592,24	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 328	7 326,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 233	69 230,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	207 516	206 236,71	99,4%
Zakup energii	64 770	31 465,91	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 582	53 888,00	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 375	27 375,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 425	25 332,10	99,6%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 324,00	60,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	39 959 714	39 538 356,11	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 422 297	34 000 980,20	98,8%
<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	3 326		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	313,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,8		
wynagrodzenia i pochodne	29 878 133	29 828 518,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 973	3 658 452,32	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 714	184 714,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733 564	1 733 564,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000 303	17 981 108,86	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 893	264 889,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 465 856	1 465 853,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 544	24 563,20	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 536 286	4 515 373,16	99,5%
Zakup energii	1 489 552	1 155 655,93	77,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 590	1 043 825,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	520 485	520 380,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	485 100	483 066,11	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	475 603	475 578,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 700	142 792,00	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 666	140 583,56	99,2%
Szkolenia pracowników	51 355	50 964,40	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 252	49 605,59	98,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 217	47 217,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 300	35 728,00	98,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 087	15 811,35	92,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 082	7 081,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 520	3 517,40	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	655	655,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc 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	5 537 417	5 537 375,91	100,0%
<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	939		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	13 855 987	13 779 247,89	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 897 121	9 871 312,38	99,7%
<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	1 080		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 964 550	8 957 842,37	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 454	1 099 381,29	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 982	39 982,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 391	263 391,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 675 887	5 672 845,48	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 019	79 017,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	420 829	420 827,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 384 988	1 382 397,91	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 939	281 039,00	98,6%
Zakup energii	267 210	253 058,20	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 060	167 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 960	87 688,77	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 806	31 806,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 401	31 398,77	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 200	25 745,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 965	19 964,27	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 780,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	990	990,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	3 958 866	3 907 935,51	98,7%
<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	445		
W tym realizacja wydatków na pomoc 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	2 241 645	2 230 144,84	99,5%
<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)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 044 373	2 038 984,75	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	182 140	179 209,51	98,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 431 074	1 431 074,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 231	14 230,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 514	104 513,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 380	975,00	70,7%
- pochodne od wynagrodzeń	311 034	308 982,58	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 304	76 304,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 348	45 305,00	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 820	20 819,66	100,0%
Zakup energii	19 000	15 198,52	80,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	8 955,15	99,5%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 854,40	92,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 223,36	94,1%
<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	4 215 923	4 188 393,55	99,3%
<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)	42,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 029 181	4 021 267,55	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 636	73 595,29	94,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 821	3 136 820,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 968	5 966,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	218 437	218 434,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	590 319	586 451,03	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 742	165 126,00	89,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 906 662	1 897 536,52	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 292 811	1 291 891,24	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty			
	647 704	646 859,06	99,9%
	393 163	393 161,04	100,0%
	129 000	128 999,86	100,0%
	102 000	101 998,10	100,0%
	19 000	18 929,78	99,6%
	1 944	1 943,40	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	613 851	605 645,28	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w technikach remonty w przedszkolach			
	578 931	571 825,28	98,8%
	30 000	28 905,00	96,4%
	4 920	4 915,00	99,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	108 041	94 620,00	87,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	589 700	575 778,37	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	46		
<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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	425 667	419 351,12	98,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	96 052	93 348,82	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	1		
	8		
	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	92 468	89 827,16	97,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 560	59 951,96	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 330	13 329,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 578	16 545,97	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 784	2 728,00	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	793,66	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	329 615	326 002,30	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych			
	7		
	66		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	329 615	326 002,30	98,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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. 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	17 028 565	16 963 052,05	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 814 963	6 780 850,74	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
	1 603 272	1 593 320,59	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 530 444	1 524 712,59	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 580	1 193 596,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	98 999	98 994,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 865	232 121,81	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 828	68 608,00	94,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	5 147 296	5 130 720,15	99,7%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 913 605	4 901 964,45	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 295	6 295,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 028	3 843 940,02	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	269 237	269 234,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	787 045	782 494,58	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 336	222 401,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355	6 354,70	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	64 395	56 810,00	88,2%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	56 199	53 639,00	95,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 458	41 682,44	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 237	3 235,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 504	8 720,72	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 196	3 171,00	38,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 213 602	10 182 201,31	99,7%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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 techników - zadanie 36	5 192 278	5 145 523,21	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 192 278	5 145 523,21	99,1%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	485		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 524 667	4 507 523,91	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	747 591	743 914,13	99,5%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121	121,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 470	40 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 851	2 762 862,20	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 631	50 630,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	221 349	221 348,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	692 654	688 177,98	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 748	143 568,00	92,2%
Zakup energii	152 600	137 133,53	89,9%
Zakup usług pozostałych	120 000	119 963,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 235	80 229,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 535	63 528,35	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 700	34 273,00	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 583	33 582,12	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 512,80	78,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 998,30	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10	10,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	444 414	431 780,62	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	336 325	325 552,94	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	336 325	325 552,94	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	108 089	106 227,68	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 262 038	4 633 100,18	88,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 397 227	2 377 358,82	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 104 718	2 091 138,81	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 358	1 622 516,51	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 045	126 044,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 200	21 980,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 115	320 597,60	98,6%
Zakup usług pozostałych	166 200	165 333,54	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 118	55 891,65	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 091	28 952,00	99,5%
Zakup energii	26 680	22 228,15	83,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130	6 739,06	94,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 159,99	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	726,60	80,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381	380,02	99,7%
Szkolenia pracowników	369	369,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 440,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 300	6 000,00	95,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 300	6 000,00	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	269 001	268 980,28	100,0%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	310 752	310 752,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	374		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	184 680	184 171,46	99,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 408	29 914,70	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	154 272	154 256,76	100,0%
<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	88 131	84 840,75	96,3%
<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	48 974	48 821,20	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 234	5 157,33	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	914	837,33	91,6%
Nagrody konkursowe	25 940	25 863,87	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	7 950,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 900	7 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950	1 950,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	39 157	36 019,55	92,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	20 257	18 161,55	89,7%
Nagrody konkursowe	11 900	11 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	5 958,00	85,1%
<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	218 094	214 885,91	98,5%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 772	47 829,14	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 651	34 538,00	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 261	11 656,15	87,9%
Zakup środków żywności	1 860	1 634,99	87,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	167 322	167 056,77	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	167 322	167 056,77	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	165 022	165 021,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 300	2 035,10	88,5%
<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	915 650	623 273,04	68,1%
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	264 129	43 946,42	16,6%
<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	256 029	42 926,42	16,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	620,00	12,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100	400,00	12,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Dożywianie uczniów	579 841	507 646,62	87,5%
<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	363 265	334 255,12	92,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 957	164 796,50	81,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 619	8 595,00	63,1%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	10 680	10 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 455	8 455,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	8 455	8 455,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 225	2 225,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	581 387	283 547,00	48,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	29 300	25 560,00	87,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu nauczania matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt online.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	29 300	25 560,00	87,2%
<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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	552 087	257 987,00	46,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	320 587	257 987,00	80,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nowa europejska szkoła"		209 453,00	
- "European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy"		30 512,75	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		9 816,72	
- "SIĘGNIJ PO WIECEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		5 830,53	
- "Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry"		2 374,00	
<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"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	290 816	279 290,92	96,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	275 392	275 390,92	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	142 465	142 463,92	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 927	132 927,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 424	3 900,00	25,3%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 424	3 900,00	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 884 284	53 649 969,91	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	1 202 328	1 197 788,82	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 202 328	1 197 788,82	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 202 328	1 197 788,82	99,6%
<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 II	851 500	850 700,00	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym m.in. programy: profilaktyczny "UNPLUGGED" (101 uczniów, 68 rodziców), Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon z zakresu budowania pozytywnych relacji interpersonalnych (924 uczniów, 72 rodziców, 58 nauczycieli), "Niewidzialne rany" - z zakresu uzależnień behawioralnych, problematyki stanów depresyjnych i zachowań samobójczych (58 uczniów, 4 rodziców, 40 nauczycieli)	95 000	94 797,32	99,8%
działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnień, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Lokalny System Wsparcia III (426 dzieci, 51 rodziców, 26 wychowawców)	88 000	87 295,40	99,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	50 050	47 700,00	95,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegli sądowi, usługi pocztowe	42 650	42 311,50	99,2%
szkolenia m.in. dla członków KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną (29 osób), szkolenie dla sprzedawców alkoholu (33 osoby), zakup materiałów konferencyjnych na szkolenia	42 128	41 984,60	99,7%
ewaluacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie dzielnicy Włochy (37 osób)	29 500	29 500,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 500	3 500,00	100,0%
<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 r. 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	18 931 202	18 764 263,06	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	5 689,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	5 689,00	75,0%
<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	11 355 407	11 340 598,51	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	13 401	5 412,00	40,4%
<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	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
	11 342 006	11 335 186,51	99,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
	10 083 475	10 082 729,52	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	10 083 475	10 082 729,52	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	9 927 200	9 926 720,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	156 275	156 009,52	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 258 531	1 252 456,99	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 258 531	1 252 456,99	99,5%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 200 000	1 200 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	47 052	44 308,00	94,2%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	11 479	8 148,99	71,0%
<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	5 601 279	5 510 892,43	98,4%
<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	624		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	225		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	39,29		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
zadania własne	5 495 629	5 407 357,94	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	5 495 629	5 407 357,94	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 777 674	4 719 323,19	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 000	3 680 379,41	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 027	271 026,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 700	56 800,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	720 947	711 116,85	98,6%
inne wydatki:	717 955	688 034,75	95,8%
zakup usług pozostałych	240 000	238 639,35	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	150 185	148 624,57	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	73 612,00	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750	73 656,50	99,9%
zakup energii	67 000	48 631,16	72,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 946,75	99,8%
szkolenia pracowników	25 000	24 957,71	99,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 000	17 746,58	80,7%
zakup usług remontowych	12 000	11 602,61	96,7%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	10 000	9 254,34	92,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	8 956,46	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 620	4 613,27	99,9%
różne opłaty i składki	3 000	759,35	25,3%
zakup usług zdrowotnych	2 400	2 034,10	84,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	105 650	103 534,49	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	81 650	79 534,49	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	81 650	79 534,49	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	24 000	24 000,00	100,0%
<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	24 000	24 000,00	100,0%
<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			
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	850 500	818 908,56	96,3%
<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 z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 604,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 222,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	850 500	818 908,56	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	671 100	662 255,44	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100	520 865,14	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484	36 483,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 516	104 906,51	99,4%
inne wydatki:	179 400	156 653,12	87,3%
zakup energii	65 000	45 206,80	69,5%
zakup usług pozostałych	40 000	38 151,41	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	27 570	27 445,42	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030	13 026,60	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 450	12 450,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 324,05	91,6%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 150	4 145,93	99,9%
szkolenia pracowników	4 000	3 995,00	99,9%
zakup usług remontowych	3 000	2 881,89	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 147,16	88,2%
wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów jednorazowych	500	498,20	99,6%
zakup usług zdrowotnych	200	186,30	93,2%
różne opłaty i składki	200	194,36	97,2%
<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	298 645	296 754,39	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,19		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
zadania własne	256 550	255 679,55	99,7%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	208 435	207 581,28	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	192 391	192 161,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152 050	152 049,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 641	10 640,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 700	29 471,42	99,2%
inne wydatki:	16 044	15 419,62	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 920	3 919,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630	3 630,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	2 799	2 632,88	94,1%
szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375	2 197,04	92,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	221,40	44,3%
zakup usług zdrowotnych	250	249,30	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	70	70,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	3 115	3 098,27	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 115	3 098,27	99,5%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	45 000	45 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	42 095	41 074,84	97,6%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	42 095	41 074,84	97,6%
<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	127 172	117 553,26	92,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
37 500	37 240,79	99,3%	
27 000	26 740,79	99,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	27 000	26 740,79	99,0%
- organizacja "Imprezy Mikołajkowej" dla rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (54 osoby dorosłe, 66 dzieci)	12 000	12 000,00	100,0%
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 100 osób)	7 700	7 574,40	98,4%
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 200 osób)	3 000	3 000,00	100,0%
- współorganizacja wydarzenia "Mikołajkowa Zawierucha" (ok. 300 dzieci)	2 300	2 168,52	94,3%
- organizacja spotkania dla wolontariuszy (ok. 20 osób)	1 300	1 300,00	100,0%
- współorganizowanie warsztatów "Włochowska Wielka Moc"	500	498,43	99,7%
- współorganizacja warsztatów plastycznych na "Dzień Dziecka" (ok. 100 dzieci)	200	199,44	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Inicjatywa lokalna pn. "Międzykulturowe śniadania i podwieczorki we Włochach"	10 500	10 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
82 672	73 312,47	88,7%	
<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 i kombatantów (70 paczek)	13 000	12 620,00	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	39 672	30 892,47	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów m.in. z zakresu wsparcia w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem - "Mamo - To Ja" (26 rodziców, 26 dzieci)	15 000	6 300,00	42,0%
rozwój wolontariatu w dzielnicy, w tym realizacja szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w zakresie komunikacji interpersonalnej (40 osób)	14 304	14 304,00	100,0%
realizacja projektu partnerskiego Gali Wolontariatu 2022	8 468	8 388,47	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2022 - solidarni z Ukrainą (1.500 osób)	1 900	1 900,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	7 000	7 000,00	100,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	690 613	673 866,91	97,6%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	83 722	83 717,55	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	17	35 387	35 382,55
- średnia wartość posiłku	15,08		
- średni okres dożywiania (dni)	138		
zasiłki celowe na zakup żywności	48 335	48 335,00	100,0%
<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 "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	606 891	590 149,36	97,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób korzystających z posiłków	81	184 681	174 147,57
- średnia wartość posiłku	14,73		
- średni okres dożywiania (dni)	146		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	57	81 000	74 891,09
- średnia wartość posiłku	8,21		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	292 310	292 310,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	48 900	48 800,70	99,8%
- średnia wartość paczki żywnościowej	375,39		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 750 754	33 687 918,03	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 646 444	1 627 770,93	98,9%
<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: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 646 444	1 627 770,93	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	631 444	619 788,92	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,02 zł, liczba świadczeń	512 644	511 357,96	99,7%
- 590, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	134 600	134 528,98	99,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 203,40 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	111 384	111 261,54	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,83 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	76 800	76 743,47	99,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,32 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	43 700	43 612,34	99,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 177,38 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	38 400	38 314,56	99,8%
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 71,65 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	22 500	22 497,50	100,0%
- świadczenie w formie rzeczowej (zakup paczek - środki czystości) - średnia wartość zasiłku - 169,59 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	22 100	22 047,01	99,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 860,33 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	20 700	20 648,00	99,7%
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 127,74 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	19 000	18 650,00	98,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 222,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	8 100	8 012,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 143,70 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 500	4 311,00	95,8%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 254,53 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 800	2 799,80	100,0%
- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 317,70 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 300	2 223,90	96,7%
- koszt przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	2 000,00	100,0%
- usługa - transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	750	750,00	100,0%
- zakup materaca do łóżka - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	600,00	100,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 258,05 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	550	516,09	93,8%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 35,66 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	300	285,25	95,1%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 276,53 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	280	276,53	98,8%
- czyszczenie i uruchomienie rozdrabniacza - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	270	270,00	100,0%
- zwrot za zakup dekodera - średnia wartość zasiłku - 9,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	10	9,99	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,84 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	66 800	66 634,04	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.799,72 liczba świadczeń - 11	52 000	41 796,92	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 015 000	1 007 982,01	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,88 zł, liczba świadczeń 1.775, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	1 015 000	1 007 982,01	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 645 096	30 630 153,13	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	30 645 096	30 630 153,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 501 350	24 501 349,03	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.171, liczba świadczeniobiorców - 7.250 osób	24 501 350	24 501 349,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 142 846	6 127 904,10	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,85 zł, liczba świadczeń - 4.406, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	503 746	501 617,54	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	291 300	289 234,15	99,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 549,68 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	23 000	22 536,68	98,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,15 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	47 500	47 004,19	99,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	61 300	61 118,60	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,21 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 800	4 800,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,57 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	27 700	27 600,66	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,02 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	24 000	23 989,50	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,02 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 924,00	97,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,85 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	100 000	99 260,52	99,3%
świadczenia opiekuńcze	3 617 500	3 616 944,72	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.558, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	1 415 500	1 415 478,72	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 500	20 460,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.097,12 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	2 181 500	2 181 006,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,84 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	570 000	565 113,79	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 556,11 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	513 300	513 288,50	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,35 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	541 000	540 705,40	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	86 000	85 000,00	98,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. 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	1 236 210	1 212 888,04	98,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	362		
- w tym pozytywnych	322		
Liczba gospodarstw domowych	205		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	1. 549 000	2. 528 178,03	3. 96,2%
wypłata dodatków mieszkaniowych	549 000	528 178,03	96,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 253,37 zł, liczba świadczeń - 1.182, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	310 500	299 486,47	96,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227,17 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	110 000	108 358,39	98,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 240,25 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	68 000	61 983,59	91,2%
inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 493,05 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	35 000	33 034,41	94,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 300,85 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 000	21 961,97	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 239,51 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	3 353,20	95,8%
zadania zlecone	687 210	684 710,01	99,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 453	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			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	683 757	681 256,88	99,6%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 525,66 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 1.296 osób			
<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	223 004	217 105,93	97,4%
<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:	139 204	134 564,26	96,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 204	7 204,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 204	7 204,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	5 100	5 100,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 104	2 104,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	132 000	127 360,26	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	132 000	127 360,26	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	132 000	127 360,26	96,5%
zadania własne:	83 800	82 541,67	98,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 800	82 541,67	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 800	82 541,67	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	83 800	82 541,67	98,5%
<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	11 228 114	11 212 004,58	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	845 074	843 564,58	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	845 074	843 564,58	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	822 624	822 342,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	75 71 27		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	672 624	672 342,61	100,0%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: pięć spektakli teatralnych, sześć koncertów jazzowych, koncert filharmoniczny, dwa koncerty autorskie, dwa pikniki plenerowe, koncerty rozrywkowe, inicjatywy lokalne	624 000	623 855,08	100,0%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznice: katastrofy lotniczej na Okęciu, wybuchu Powstania Warszawskiego, deportacji mężczyzn z Włoch, Narodowe Święto Niepodległości	23 724	23 675,09	99,8%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów	24 900	24 812,44	99,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	150 000,00	100,0%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnic: XI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach (9 wydarzeń artystycznych) warsztaty dla dzieci i rodziców oraz koncerty, Na tangowej fali - koncert Formacji Tango Para Todos, sześć warsztatów 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 chóralska we Włochach - trzy koncerty a cappella	100 000	100 000,00	100,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V-VII, 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	21 221,97	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	12 450	11 221,97	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> projekt i wykonanie murala w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu"	10 000	10 000,00	100,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	10 337 664	10 337 664,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 926 244	4 926 244,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 926 244	4 926 244,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 896 444	4 896 444,00	100,0%
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)	153		
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:	3 735		
- dzieci	1 862		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	24		
Najważniejsze imprezy: - Dzielnicowy Konkurs Recytatorski „Mów do mnie wierszem” - XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA - 10 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj”, - 10 spotkań z cyklu Śladowisko - 7 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco” - 4 spotkania z cyklu „Z pasją im do twarzy” - 10 wystaw w Galerii „Czynnej...” - 4 Kręgi Kobiet - 9 spotkań z projektu Poszerzamy kręgi kultury we Włochach - Koncert walentynkowy zespołu Ciepły Wieczór w wykonaniu Honoraty Kożuchowskiej z kwartetem oraz gościnnym udziałem Bogdana Holowni - Koncert charytatywny "MUSICA ITALIANA - SOLIDARNI Z UKRAINĄ" - Spektakl świąteczny dla dzieci Sztuki Ciała "Ale jaja" - Przedstawienia teatralne dla dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Piknik „Letnia Scena Włochy” m.in. Koncert Cleo, Koncert Baranovski			
- Cykl spektakle teatralne spektakl „To już lato, co Ty na to”. Z cyklu „Cztery pory roku”			
- Dyskusyjny Klub Filmowy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 029		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 411 420	5 411 420,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 411 420	5 411 420,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 281 550	5 281 550,00	100,0%
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:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 743		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	166 099,94		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 841		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	6 928		
14 Wykładów, pokazów, prelekcji	297 uczestników		
13 Imprez m.in.: Majówka z Książką, Noc Bibliotek, pikniki z cyklu "Zaba(r)wy z włochowską przyrodą", Mikołajki	1.388 uczestników		
11 Spektakli teatralnych	1.604 uczestników		
173 Zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły)	3.241 uczestników		
144 Zajęcia dla dzieci (głośne czytanie, plastyczne)	1.741 uczestników		
31 Zajęć hobbystycznych dla dorosłych	240 uczestników		
44 Dyskusyjne Kluby Książki	296 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 376	30 776,00	67,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 376	30 776,00	67,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	25 376	25 376,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	19 776	19 776,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 600	5 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	20 000	5 400,00	27,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000	5 400,00	27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 945 074	6 907 016,14	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 197 214	6 177 292,19	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 197 214	6 177 292,19	99,7%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 197 214	6 177 292,19	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego - boisko ul. Tynkarska			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,78		
wynagrodzenia i pochodne	3 598 465	3 597 100,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 830 000	2 829 994,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 200	179 174,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 965	29 965,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	559 300	557 967,76	99,8%
inne wydatki:	2 598 749	2 580 191,40	99,3%
zakup energii	1 084 250	1 070 375,08	98,7%
zakup usług pozostałych (m.in.: 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 elektronicznego systemu obsługi klientów, przeglądy, wykonanie balustrady w hali sportowej, aktualizacja oprogramowania)	588 390	588 385,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: środków czystości i chemicznych, materiałów do bieżących napraw, suszarek do włosów, koszy do segregowania odpadów, wyposażenia ratownictwa medycznego, maszyny czyszczącej, sprzętów elektronicznych (m.in.: drukarek), sprzętu sportowego, wyposażenia pływalni, artykułów biurowych)	344 000	343 987,52	100,0%
zakup usług remontowych (m.in.: serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i wykrywania stężenia tlenku węgla i propan-butanu, naprawy, w tym: rozłącznika w rozdzielnicach RGH, oświetlenia, zasilacza centrali wentylacyjnej, szczotek i wymiana filtrów w odkurzaczu podwodnym, samolejącej maszyny czyszczącej LAVOR, sauny męskiej, nieszczelności instalacji wody zimnej)	337 946	337 944,66	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 300	72 102,00	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 365	70 360,26	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000	41 678,06	90,6%
szkolenia pracowników	16 383	16 382,82	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	14 015	14 014,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 890,09	99,9%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 956,00	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 115,39	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	747 860	729 723,95	97,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	367 642	356 589,15	97,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> nagrody konkursowe	5 000	5 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: Turniej Tenisa Stołowego, Noworoczny Turniej Piłki Nożnej, Zawody Pływackie, Warszawska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu, Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego, 24-godzinny Maraton Pływacki, Turniej Karate, VI Zgrana Paczka Włochy 2022, Turniej Piłki Nożnej – Finał Warszawskiego Turnieju „Euro Pokolenia 2022”			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	362 642	351 589,15	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Dzielnicowy Dzień Sportu, Turniej Piłki Piłkowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy, Ochocko-Włochowski Mundial 2022, III Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	193 172	192 119,15	99,5%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowych: Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyna na Włochach, imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy, zawody pływackie UKS Manta Warszawa Włochy z okazji 10 rocznicy Klubu, I Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy – Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Stołowe Zawody 2022 by Hutnik - Włochy, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Włochy, Rusza Mnie Zumba - Włochowskie Maratony, I Turniej Volleyball Kids o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, VI Zgrana Paczka - Włochy 2022	120 000	110 000,00	91,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	49 470	49 470,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	380 218	373 134,80	98,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	380 218	373 134,80	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	190 000	185 000,00	97,4%
organizacja obozów sportowych	120 000	115 000,00	95,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000	70 000,00	100,0%
bony podarunkowe i nagrody rzeczowe dla szkół, dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	49 318	48 994,80	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	33 400	32 060,00	96,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	5 640	5 640,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	4 200	4 200,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	1 440	1 440,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	60 440	60 440,00	100,0%
<i>Poćwicz z nami, sąsiadami; W zdrowym ciele, zdrowy duch - zajęcia aerobik, gimnastyka dla seniora, joga, pilates, zdrowy kręgosłup, boks, nordic walking</i>	60 440	60 440,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	41 420	41 000,00	99,0%
<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			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	403 455	395 764,87	98,1%
Promocja miasta - program 1	403 455	395 764,87	98,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	327 455	323 611,89	98,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	114 731	111 932,00	97,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy na meczach Legii Futsal	61 500	61 500,00	100,0%
projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy”	50 000	47 232,00	94,5%
kosze upominkowe dla jubilatów	3 231	3 200,00	99,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	61 000	60 989,55	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy" (37.500 egz.)	40 130	40 128,75	100,0%
kalendarze	16 570	16 568,10	100,0%
dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"	4 300	4 292,70	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	151 724	150 690,34	99,3%
<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	116 224	115 401,64	99,3%
publikacje reklamowe w mediach m.in.: artykuły promocyjne	35 500	35 288,70	99,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	2 738,80	45,6%
<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	2 738,80	45,6%
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	22 525 800	21 756 677,71	96,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	73 503	51 049,99	69,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	73 503	51 049,99	69,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	73 503	51 049,99	69,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
zadania własne	7 000	6 665,99	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
	7 000	6 665,99	95,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	66 503	44 384,00	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<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			
	66 503	44 384,00	66,7%
<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	21 542 097	20 831 189,26	96,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 756 271	18 284 616,15	97,5%
Fundusz wynagrodzeń	18 672 552	18 218 248,98	97,6%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,71		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	18 375 586	17 925 697,99	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	18 375 586	17 925 697,99	97,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 375 586	17 925 697,99	97,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 458 369	14 119 634,80	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 531	21 100,36	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 002 782	1 002 781,50	100,0%
	2 845 904	2 782 181,33	97,8%
zadania zlecone	261 351	258 361,00	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	960	895,20	93,3%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	960	895,20	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	746,00	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	160	149,20	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
	69	69,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	69	69,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69	69,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	13 675	13 625,13	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	13 675	13 625,13	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 430	11 390,99	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245	2 234,14	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
	65 883	65 883,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	65 883	65 883,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 068	55 068,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 815	10 815,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	177 774	174 898,67	98,4%
<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	177 774	174 898,67	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 589	146 189,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	29 185	28 709,67	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503			
	2 990	2 990,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 990	2 990,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990	2 990,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	35 615	34 189,99	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> 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	29 872	29 872,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 968	24 968,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 904	4 904,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	5 743	4 317,99	75,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800	3 611,00	75,2%
- pochodne od wynagrodzeń	943	706,99	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 r. 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	83 719	66 367,17	79,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	35 000	33 333,30	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	25 000	23 995,00	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 338,30	93,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 719	33 033,87	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	41 147	31 257,12	76,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 037	1 776,75	25,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	535	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 785 826	2 546 573,11	91,4%
Remonty bieżące w budynkach	184 060	175 913,91	95,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	184 060	175 913,91	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów do remontów	108 600	107 169,09	98,7%
konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwnych węża ciepłowniczego,	69 997	67 598,59	96,6%
wymiana rur odpływowych	5 463	1 146,23	21,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
Utrzymanie Urzędu	1 461 925	1 306 555,75	89,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
zadania własne	1 451 417	1 296 049,51	89,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 415 592	1 270 975,67	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątnięcie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja i deratyzacja)	551 128	506 940,36	92,0%
zakup energii	434 667	390 178,39	89,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środków czystości, art. spożywcze, eksploatacyjne do samochodów, materiały biurowe, książki i aktualizacje)	304 670	287 216,39	94,3%
ekspertyzy	37 335	33 540,79	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 926	9 140,25	25,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 700	26 233,80	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzatorów, naprawa drobnego sprzętu AGD, naprawa samochodów)	23 211	15 786,09	68,0%
bilety ZTM	1 955	1 939,60	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	18 616	16 839,36	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	14 084	14 083,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą organizacyjną Zarządu dzielnic	4 132	2 730,83	66,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	25,23	6,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 609	8 234,48	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe	8 609	8 234,48	95,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	10 508	10 506,24	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 508	10 506,24	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 372	6 371,85	100,0%
zakup energii	2 394	2 393,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 742	1 740,79	99,9%
Obsługa informatyczna	344 905	318 424,49	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Zespół Informatyki</u>	300 000	275 906,78	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	257 873	245 011,99	95,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	35 000	29 404,79	84,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 127	1 490,00	20,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	44 905	42 517,71	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu	39 049	37 696,31	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarek)	4 954	4 706,52	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	902	114,88	12,7%
Obsługa teletechniczna	33 256	26 769,96	80,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	33 256	26 769,96	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 874	21 896,77	95,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów)	5 000	382,72	7,7%
zakup telefonów komórkowych	4 739	4 400,27	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	643	90,20	14,0%
Obsługa prawna	150 000	148 830,00	99,2%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	150 000	148 830,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	150 000	148 830,00	99,2%
Obsługa kancelaryjna	260 150	247 007,25	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	260 150	247 007,25	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	260 150	247 007,25	94,9%
Obsługa medialna	27 500	7 927,01	28,8%
<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	26 608	7 927,01	29,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	892	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	324 030	315 144,74	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	324 030	315 144,74	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	303 876	302 111,69	99,4%
konserwacje kamer i systemu ppoż.	15 840	12 342,77	77,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 314	690,28	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	910 200	874 438,46	96,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	515 000	495 209,95	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	499 000	485 695,33	97,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	14 000	7 773,60	55,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 000	1 741,02	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	395 200	379 228,51	96,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,40		
wynagrodzenia i pochodne	299 671	291 244,64	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200	211 011,08	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601	13 600,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 070	25 070,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 800	41 562,70	97,1%
inne wydatki:	95 529	87 983,87	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia	33 450	32 953,86	98,5%
zakup energii	18 000	13 200,37	73,3%
zakup usług pozostałych	14 000	13 995,63	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899	6 741,85	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660	5 504,43	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	4 544,00	96,7%
zakup usług remontowych	4 000	3 150,21	78,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300	2 263,41	98,4%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 520	1 512,00	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	1 500	970,54	64,7%
zakup usług zdrowotnych	800	511,30	63,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	700	636,27	90,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 000	56 586,30	88,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	64 000	56 586,30	88,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	64 000	56 586,30	88,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

50 000

14 000

42 661,30

13 925,00

85,3%

99,5%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	500	240
	zł/m ²	4,4	5,0
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	20
	zł	26 000	1 273
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	816
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	204
	szt.	230	218
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 łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	71,5	78,4
	szt.	106	118
	m ²	60 961	59 651
	zł/m ²	92	100
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	78
	%	8,1	27,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	123 973	159 528
	zł/m ²	81	87
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	3,4
	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	1 8,8	9 58,8
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			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	5 2 000	6 868
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			
odsetek niewynajętych lokali	%	49,4	39,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	30,7	25,2
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	13 682 57	13 570 46
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 0	4 48
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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	840 1 114	278 3 815
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	350 971	278 1 223
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 8 000	26 7 531
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	25 280	20 158
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	8,4 25 150	4,5 30 275
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 000	1 146
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	65 1 695	417 261
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 813	38 945
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	7 465
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	1 215 4 382
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	2 490 1 836
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	1 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 10 206
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	40 468
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	16 678 10 10 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 011	18 424
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	67 432
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 119 11 51 23	8 944 12 63 25
Prowadzenie szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 898	11 765
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 271	11 114
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 249	9 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284	10 965
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 229 203	2 230 145
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	2 269
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	724 384	698 066
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 492	1 490
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,6	44,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	376	211
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	490	449
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 217	12 517
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 635	5 667
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	53	66
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 031	10 609
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	%	2,7	2,6
	zł	5 248 571	5 337 710
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	15	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os.	40	33
	szt.	150	153
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	833	831
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	21	34
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	55	29
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	368	57
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	803	89
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170	465
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			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
kwota stypendium na ucznia	os.	400	370
	zł	153	165
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	625	510
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	60	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	222	79
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os.	200	348
	zł	11	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt.	0	1
	zł	0	25 560
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 75 480	6 42 998
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			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	4 200	4 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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	47 850 237
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 100 61 4 642	849 50 6 491
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	18 60 12 825	19 60 13 648
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	14 771 2	15 338 2
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 liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. zł	100 840 30 000	100 580 29 800
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	31 40 220	17 109 336
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 żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	166 211	138 214
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	133
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,1	28,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	5	6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	146
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	225	205
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	91,75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 600	11 248
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych	szt.	410	727
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,6	75,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników	os.	9 000	11 013
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	567	491
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,3	3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	5
liczba miejsc objętych opieką	szt.	28	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 767 177	2 059 097
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	48
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 779	7 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	28 023	12 037
	szt.	13	31
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	1
	zł	56 231	111 932
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	2	1
	szt.	30 000	37 500
	zł	2,3	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	3	3
	%	60,0	76,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	163	157
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat	184	153
	zł/etat	678	424
	zł/os.	2 533	1 563
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,2	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	115 693	108 880
	zł/etat	8 517	8 338
	szt.	0	7
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	4,2	0
	szt./etat	67	67
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	64	26
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50	18
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	8 968	9 332
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	4 999	4 999
	zł/rbh	35	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	1 980	1 927
	zł/os.	24 524	23 581
	zł/os.	12	11
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	1	1
	zł	382 200	379 229

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 470 979	17 051 377,11	97,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 459 032	7 451 670,64	99,9%
Drogi i mosty	7 459 032	7 451 670,64	99,9%
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 792 340	1 792 335,00	100,0%
Wybudowano drogę o długości 200 m i szerokości 6 m na odcinku od ul. Sklepowej. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	112 324	112 318,40	100,0%
Przebudowano skrzyżowania z ul. Mineralną i ul. Szyszkową. Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	63 705	60 657,80	95,2%
Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji - droga wraz z kanalizacją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 355 353	2 355 352,85	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	1 425 612	1 422 864,00	99,8%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Świerzcza	1 230 000	1 228 710,99	99,9%
Wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowano oświetlenie w ul. Świerzcza na odcinku ok. 270 m (od ul. Traktorzystów do ul. Obywatelskiej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Flisa	165 233	165 227,60	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabywanie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	314 204	314 204,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość zajęte pod budowę drogi w ul. Tynkarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 729 820	3 513 875,41	94,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 729 820	3 513 875,41	94,2%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	16 000	16 000,00	100,0%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
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	2 041 972,19	90,6%
Dokonano likwidacji pieców opalanych paliwem stałym w 44 lokalach i zastąpiono źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	534 504	534 503,61	100,0%
Wykonano kotłownię oraz przyłącze gazu do budynku. Doposażono budynek w instalację gazową oraz c.o. i c.c.w. Doposażenie objęło 21 lokali mieszkalnych.			
<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	180 000	179 999,93	100,0%
Wykonano instalację wodną i centralnego ogrzewania w lokalach i częściach wspólnych budynku. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza gazowego do budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	31 500	31 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części wspólnej.			
<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	43 050	38 745,00	90,0%
Opracowano dokumentację techniczną doposażenia budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z wymianą instalacji gazowej i budową węzła cieplnego.			
<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, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118	593 000	592 314,68	99,9%
Zainstalowano panele fotowoltaiczne w sześciu budynkach. Łączna moc zainstalowanych instalacji wynosi 97 kWp.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 154	1 990 019,63	99,1%
Tereny zielone	1 537 050	1 522 569,96	99,1%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	1 472 050	1 471 421,96	100,0%
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.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	65 000	51 148,00	78,7%
Wykonano podziemną instalację kablową i postawiono 3 latarnie parkowe doświetlające plac zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	470 104	467 449,67	99,4%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	984	984,00	100,0%
Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci zewnętrznej na wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest realizacja inwestycji. Dokonano aktualizacji kosztorysu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park dla Okęcia	300 000	297 901,67	99,3%
Zagospodarowano skwer przy ul. Krakowiaków, w którym wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, plac zabaw, ustawiono elementy małej architektury i nasadzono krzewy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wieża dla jeryków na Rakowie	35 000	34 444,00	98,4%
Wykonano wieżę dla ptaków na terenie zieleni położonym na działce ewidencyjnej nr 235/2 z obrębem 2-05-01 przy ul. Borsuczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębem 20-06-15 przy ul. Na Skraju	134 120	134 120,00	100,0%
Wykonano podziemne orurowanie do instalacji oświetlenia parkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 406 659	3 235 093,25	95,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 406 659	3 235 093,25	95,0%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	250 000	245 250,00	98,1%
Zamontowano folię przeciwsłoneczną na zewnętrznych oknach. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń poddasza na sale lekcyjne wraz z przebudową świetlików dachowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	157 440	155 964,00	99,1%
Zakupiono kocioł gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 87 przy Malowniczej 31.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	200 000	36 066,80	18,0%
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Prowadzono prace związane z organizacją placu budowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 779 539	2 778 132,45	99,9%
Wykonano nowy budynek w stanie surowym (piwnicę, parter oraz pierwsze piętro). Przystąpiono do prac w starej części budynku oraz prac umożliwiających komunikację pomiędzy budynkami. Rozpoczęto wymianę okien. Wykonano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem na deszczówkę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	19 680	19 680,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy boisk oraz bieżni do skoku w dal wraz z robotami towarzyszącymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	781 984	775 526,75	99,2%
Pomoc społeczna	781 984	775 526,75	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	39 936,06	99,8%
Zakupiono serwer dla Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	741 984	735 590,69	99,1%
Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	51 330	50 991,43	99,3%
Działalność kulturalna	51 330	50 991,43	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	50 991,43	99,3%
Zakupiono dwie wrzutnie biblioteczne na książki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	35 000	34 200,00	97,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 000	34 200,00	97,7%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000	34 200,00	97,7%
Zakupiono dwie samodzielne maszyny sprzątające.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				991 826	258 763	305 219,00	56,9	427 844
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000		47 232,00	94,5	2 768
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000		9 816,72	30,7	22 183
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	231 500		0,00	0,0	231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	15 718	9 799	5 830,53	99,4	88
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	91 791	91 791		100,0	0
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2022	147 978	114 123	30 512,75	97,7	3 342
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	266 693		209 453,00	78,5	57 240
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	113 096		2 374,00	2,1	110 722

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				7 055 697	5 633 064	1 422 630,02	100,0	3
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	4 322 633	2 900 000	1 422 630,02	100,0	3
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2022	535 182	535 182		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				88 102 713	6 697 227	9 849 405,96	18,8	71 556 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2025	21 040		3 780,12	18,0	17 260
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2024	1 411 850	7 700	41 796,92	3,5	1 362 353
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 289 580	111 080	224 248,34	26,0	954 252
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	955 708		486,33	0,1	955 222
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	693 138		17 761,16	2,6	675 377
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2022	2024	9 628 500		109 709,36	1,1	9 518 791
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2025	13 123 456	52 217	580 690,72	4,8	12 490 548
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	938 886	8 245	117 338,33	13,4	813 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	2 060 577	270 291	165 335,39	21,1	1 624 951
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 898 938		170 178,20	9,0	1 728 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	2 112 573		225 797,41	10,7	1 886 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	501 787		69 178,52	13,8	432 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	479 056		71 402,23	14,9	407 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	281 969		40 429,43	14,3	241 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	426 437	9 515	51 487,32	14,3	365 435
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2022	2025	491 010		54 104,05	11,0	436 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	590 320	19 593	69 199,62	15,0	501 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	443 205	7 914	61 628,91	15,7	373 662
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	701 435	1 111	78 601,88	11,4	621 722

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2026	1 253 892	37 626	148 302,58	14,8	1 067 963
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 088 064	3 971	148 424,96	14,0	935 668
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	10 113	41	920,90	9,5	9 151
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2021	2025	1 833 266	103 235	431 489,50	29,2	1 298 542
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 374 669	14 990	154 842,51	12,4	1 204 836
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2026	1 578 020	234 281	210 816,46	28,2	1 132 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	373 826		42 726,49	11,4	331 100
Dowózienie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 026 000		275 050,00	26,8	750 950
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 229 910	50 000	1 338 808,20	32,8	2 841 102
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	443 741		113 148,73	25,5	330 592
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	4 494 566	3 150	1 131 627,68	25,2	3 359 788
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2024	854 974	206 351	215 972,37	49,4	432 651
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2025	121 812	2 350	29 800,00	26,4	89 662
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2025	3 508 734	216 500	850 700,00	30,4	2 441 534
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	90 000				90 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	323 325		103 813,00	32,1	219 512
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	496 771		144 771,00	29,1	352 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049		69 414,18	90,1	7 635
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2025	10 474 516	1 537 066	730 466,00	21,6	8 206 984
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	16 400 000	3 800 000	1 555 157,16	32,7	11 044 843

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				178 427 557	59 292 818	14 406 838,68	41,3	104 727 900
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	3 819 749	2 027 409	1 792 335,00	100,0	5
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2024	5 141 710	387 977		7,5	4 753 733
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	3 021 845	2 909 521	112 318,40	100,0	6
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 956 157	4 445 036	60 657,80	26,6	12 450 463
Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	11 835 108	6 213 219	2 355 352,85	72,4	3 266 536
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębów 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluzki	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2023	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczeliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 000 000		1 422 864,00	71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerższa	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 348 080	118 080	1 228 710,99	99,9	1 289
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000		165 227,60	7,5	2 034 772
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 860 038		314 204,00	16,9	1 545 834
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	258 000				258 000
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	50 000				50 000
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czeresniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	720 000	641 160	78 840,00	100,0	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	3 074 200	821 274	2 041 972,19	93,1	210 954
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	566 406	31 902	534 503,61	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	228 500	25 000	179 999,93	89,7	23 500
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	50 000		31 500,00	63,0	18 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Saboty 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	291 094		38 745,00	13,3	252 349
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	620 000	126 928	48 791,94	28,3	444 280
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	287 244	30 012	984,00	10,8	256 248
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	374 660		134 120,00	35,8	240 540
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 811 360	245 250,00	97,1	873 738
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	43 208 307	903 626	36 066,80	2,2	42 268 614
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 668 681	299 618	2 778 132,45	35,5	5 590 931
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	11 300 000				11 300 000
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	217 559		19 680,00	9,0	197 879
Budowa złobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	7 572 891	6 830 907	735 590,69	99,9	6 393
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	210 000	158 670	50 991,43	99,8	339
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2023	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946