

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

WŁOCHY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2024 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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42
	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	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	68
	4.2.5. Edukacja	69
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	78
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	94
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	109
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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 WIELOLETNIICH 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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
							W %	W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	33 611 477	36 298 573	28 331 347	32 342 330	34 667 815	108,0	107,2	95,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 227 060	24 397 765	20 422 000	24 366 704	24 694 171	100,7	101,3	101,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 384 417	11 900 808	7 909 347	7 975 626	9 973 645	126,8	125,1	83,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	275 705 304	272 009 060	292 152 966	314 495 786	307 701 020	98,7	97,8	113,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	258 234 325	254 957 683	228 770 820	266 264 421	262 872 852	98,7	98,7	103,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	24 577 741	24 577 738	0	8 755	8 755	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	336 320	332 170	0	454 963	454 962	98,8	100,0	137,0
B.1.3	Ukraina **	17 116 984	16 961 529	810 795	11 738 615	11 646 156	99,1	99,2	68,7
B.1.4	Pozostałe	216 203 280	213 086 246	227 960 025	254 062 088	250 762 979	98,6	98,7	117,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 470 979	17 051 377	63 382 146	48 231 365	44 828 168	97,6	92,9	262,9

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **34,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **262,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o **7,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **44,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **162,9%**, tj. o **27,8 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	32 342 330	34 667 815,47	107,2
DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 704	24 694 170,95	101,3
DOCHODY WŁASNE	24 366 704	24 694 170,95	101,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>961 802</i>	<i>764 281,20</i>	<i>79,5</i>
Opłaty adiacenckie	21 900	21 920,67	100,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	939 902	742 360,53	79,0
Dochody z mienia	14 926 608	15 074 012,20	101,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	1 125,96	3,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 530 208	5 535 350,64	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 366 400	9 537 535,60	101,8
Pozostałe dochody	8 478 294	8 855 877,55	104,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 716,85	57,2
Pozostałe odsetki	230 400	251 416,40	109,1
Wpływy z różnych dochodów	1 184 806	1 256 660,95	106,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	93 600	72 491,65	77,4
Mandaty i kary pieniężne	349 900	570 258,55	163,0
Wpływy z różnych opłat	93 240	98 885,12	106,1
Wpływy z usług	6 523 348	6 604 448,03	101,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 975 626	9 973 644,52	125,1
DOCHODY WŁASNE	409 104	430 544,01	105,2
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>242 104</i>	<i>249 085,34</i>	<i>102,9</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	242 104	249 085,34	102,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>167 000</i>	<i>181 458,67</i>	<i>108,7</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	49 000	69 391,15	141,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	108 000	105 312,67	97,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	6 754,85	67,5
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 566 522	9 543 100,51	126,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>7 566 522</i>	<i>9 543 100,51</i>	<i>126,1</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	32 342 330	34 667 815,47	107,2
600	Transport i łączność	7 669 043	9 647 716,34	125,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 771 413	20 042 019,88	101,4
750	Administracja publiczna	555 232	671 800,14	121,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	964 802	765 998,05	79,4
758	Różne rozliczenia		183,56	-
801	Oświata i wychowanie	292 590	305 406,14	104,4
851	Ochrona zdrowia	93 000	93 268,83	100,3
852	Pomoc społeczna	245 550	273 062,54	111,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450	920,00	204,4
926	Kultura fizyczna	2 750 250	2 867 439,99	104,3

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	314 495 786	307 701 020,23	97,8	159 657 550	154 359 385,93	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 264 421	262 872 852,44	98,7	113 429 110	111 451 588,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 631 123	187 000 224,14	98,6	40 897 425	39 517 331,21	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 669 899	132 313 591,10	99,7	22 567 772	22 362 584,08	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 961 224	54 686 633,04	96,0	18 329 653	17 154 747,13	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	59 851 582	59 516 994,06	99,4	59 851 582	59 516 994,06	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 327 154	16 045 707,00	98,3	12 420 603	12 279 451,70	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 562	309 927,24	68,2	259 500	137 811,40	53,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 231 365	44 828 167,79	92,9	46 228 440	42 907 797,56	92,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	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	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	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	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		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 2023 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	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 270	158 700,06	83,8	189 270	158 700,06	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 340 102	15 347 639,51	93,9	16 275 158	15 282 695,51	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 302 665	6 652 975,71	91,1	7 237 721	6 588 031,71	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 302 665	6 652 975,71	91,1	7 237 721	6 588 031,71	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 302 665	6 652 975,71	91,1	7 237 721	6 588 031,71	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 037 437	8 694 663,80	96,2	9 037 437	8 694 663,80	96,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 920 051	3 901 961,52	99,5	3 920 051	3 901 961,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 920 051	3 901 961,52	99,5	3 920 051	3 901 961,52	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	12 135 107	11 176 878,99	92,1	12 135 107	11 176 878,99	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 017 721	6 384 176,71	91,0	7 017 721	6 384 176,71	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 017 721	6 384 176,71	91,0	7 017 721	6 384 176,71	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 017 721	6 384 176,71	91,0	7 017 721	6 384 176,71	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 117 386	4 792 702,28	93,7	5 117 386	4 792 702,28	93,7
	60019	Platne parkowanie	64 944	64 944,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 944	64 944,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	64 944	64 944,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 944	64 944,00	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	220 000	203 855,00	92,7	220 000	203 855,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	203 855,00	92,7	220 000	203 855,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	203 855,00	92,7	220 000	203 855,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	203 855,00	92,7	220 000	203 855,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 370 415	23 986 557,53	98,4	480 162	394 705,74	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 488 490	22 186 153,26	98,7	480 162	394 705,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 479 290	22 177 405,76	98,7	480 162	394 705,74	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 984	5 525 643,88	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 941 306	16 651 761,88	98,3	480 162	394 705,74	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	8 747,50	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 925	1 800 404,27	95,7			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 760 265	6 722 580,20	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 760 265	6 722 580,20	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 265	6 716 023,39	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 533 900	5 521 561,09	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 219 365	1 194 462,30	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 556,81	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 135	1 679 174,24	93,0	480 162	394 705,74	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 135	1 679 174,24	93,0	480 162	394 705,74	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 806 135	1 679 174,24	93,0	480 162	394 705,74	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 806 135	1 679 174,24	93,0	480 162	394 705,74	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 804 015	15 584 803,09	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 922 090	13 784 398,82	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 919 890	13 782 208,13	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084	4 082,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 915 806	13 778 125,34	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 190,69	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 925	1 800 404,27	95,7			
710		Działalność usługowa	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
		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	28 551 285	28 057 383,50	98,3	25 800 730	25 313 032,87	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 263 285	27 833 941,84	98,5	25 554 730	25 131 111,58	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 723 855	27 319 195,45	98,5	25 016 605	24 617 669,41	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 527 687	23 361 999,13	99,3	21 151 213	20 990 154,96	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 196 168	3 957 196,32	94,3	3 865 392	3 627 514,45	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	539 430	514 746,39	95,4	538 125	513 442,17	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 000	223 441,66	77,6	246 000	181 921,29	74,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000	496 003,59	98,2	505 000	496 003,59	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000	496 003,59	98,2	505 000	496 003,59	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	16 221,40	75,4	21 500	16 221,40	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	16 221,40	75,4	21 500	16 221,40	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 500	479 782,19	99,2	483 500	479 782,19	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 836 700	24 359 812,08	98,1	24 836 700	24 359 812,08	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 590 700	24 177 890,79	98,3	24 590 700	24 177 890,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 536 075	24 144 230,81	98,4	24 536 075	24 144 230,81	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 119 283	20 958 677,07	99,2	21 119 283	20 958 677,07	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 416 792	3 185 553,74	93,2	3 416 792	3 185 553,74	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 625	33 659,98	61,6	54 625	33 659,98	61,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 000	181 921,29	74,0	246 000	181 921,29	74,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	31 930	31 477,89	98,6	31 930	31 477,89	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 930	31 477,89	98,6	31 930	31 477,89	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 930	31 477,89	98,6	31 930	31 477,89	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 930	31 477,89	98,6	31 930	31 477,89	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 100	425 739,31	99,7	427 100	425 739,31	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 100	425 739,31	99,7	427 100	425 739,31	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 100	425 739,31	99,7	427 100	425 739,31	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 100	425 739,31	99,7	427 100	425 739,31	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 750 555	2 744 350,63	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 555	2 702 830,26	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 707 250	2 701 526,04	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 376 474	2 371 844,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 776	329 681,87	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305	1 304,22	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 520,37	98,9			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 840	222 693,65	99,0	224 840	222 693,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 840	222 693,65	99,0	224 840	222 693,65	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	61 893,65	99,8	62 000	61 893,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 820	50 714,39	99,8	50 820	50 714,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 180	11 179,26	100,0	11 180	11 179,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 840	160 800,00	98,7	162 840	160 800,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	224 840	222 693,65	99,0	224 840	222 693,65	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 840	222 693,65	99,0	224 840	222 693,65	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	61 893,65	99,8	62 000	61 893,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 820	50 714,39	99,8	50 820	50 714,39	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 180	11 179,26	100,0	11 180	11 179,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 840	160 800,00	98,7	162 840	160 800,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	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						
	75495	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		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	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
		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	189 776 798	185 626 731,54	97,8	83 949 972	80 701 545,52	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 882 250	152 600 030,20	99,2	48 055 424	47 674 844,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 276 251	105 424 147,62	99,2	1 664 981	1 658 278,28	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 579 607	88 488 323,72	99,9	197 053	196 477,05	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 696 644	16 935 823,90	95,7	1 467 928	1 461 801,23	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	46 130 943	45 878 754,50	99,5	46 130 943	45 878 754,50	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 494	987 200,84	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 562	309 927,24	68,2	259 500	137 811,40	53,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 894 548	33 026 701,34	92,0	35 894 548	33 026 701,34	92,0
	80101	Szkoły podstawowe	69 300 544	68 661 749,84	99,1	29 793 894	29 474 565,38	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 201 304	45 812 974,59	99,2	6 694 654	6 625 790,13	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 687 132	39 368 079,56	99,2	212 135	212 103,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 053 218	33 039 629,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 633 914	6 328 450,55	95,4	212 135	212 103,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 482 519	6 413 686,95	98,9	6 482 519	6 413 686,95	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 653	31 208,08	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 099 240	22 848 775,25	98,9	23 099 240	22 848 775,25	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 788 283	1 761 212,52	98,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 283	1 761 212,52	98,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 283	1 760 212,52	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 879	1 490 287,39	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 404	269 925,13	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	58 951 359	55 965 863,01	94,9	29 447 434	26 828 451,50	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 466 994	48 044 785,71	99,1	18 963 069	18 907 374,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 738 377	29 371 904,65	98,8	260 068	260 067,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	24 349 670	24 311 387,34	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 388 707	5 060 517,31	93,9	260 068	260 067,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 703 001	18 647 307,09	99,7	18 703 001	18 647 307,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 616	25 573,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 484 365	7 921 077,30	75,6	10 484 365	7 921 077,30	75,6
	80105	Przedszkola specjalne	1 349 396	1 335 972,51	99,0	1 349 396	1 335 972,51	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 349 396	1 335 972,51	99,0	1 349 396	1 335 972,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 349 396	1 335 972,51	99,0	1 349 396	1 335 972,51	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 235	131 470,08	98,7	133 235	131 470,08	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 235	131 470,08	98,7	133 235	131 470,08	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	133 235	131 470,08	98,7	133 235	131 470,08	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	4 796 085	4 782 245,58	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 085	4 782 245,58	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 790 085	4 776 245,58	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 782	4 593 049,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 303	183 196,00	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	750 327	747 057,53	99,6	750 327	747 057,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 327	747 057,53	99,6	750 327	747 057,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 327	747 057,53	99,6	750 327	747 057,53	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 327	747 057,53	99,6	750 327	747 057,53	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	6 082 350	6 055 859,63	99,6	50 000	49 876,50	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 082 350	6 055 859,63	99,6	50 000	49 876,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 072 657	6 046 167,33	99,6	50 000	49 876,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 131 389	5 128 000,73	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 268	918 166,60	97,5	50 000	49 876,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 693	9 692,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 022 662	2 022 652,50	100,0	2 022 662	2 022 652,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 022 662	2 022 652,50	100,0	2 022 662	2 022 652,50	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 479 328	17 352 349,17	99,3	5 113 100	5 028 442,27	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 191 047	17 118 152,88	99,6	4 824 819	4 794 245,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 348 970	12 306 650,41	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 456	10 834 019,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 514	1 472 630,80	97,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 824 819	4 794 245,98	99,4	4 824 819	4 794 245,98	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 258	17 256,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	288 281	234 196,29	81,2	288 281	234 196,29	81,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 804	213 784,27	100,0	98 583	98 582,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 804	213 784,27	100,0	98 583	98 582,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 804	213 784,27	100,0	98 583	98 582,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 804	213 784,27	100,0	98 583	98 582,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	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	8 057 423	8 046 579,52	99,9	5 842 312	5 836 664,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 057 423	8 046 579,52	99,9	5 842 312	5 836 664,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 212 111	2 206 914,72	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 195	2 130 911,72	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 916	76 003,00	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 842 312	5 836 664,80	99,9	5 842 312	5 836 664,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 201 193	13 136 609,74	99,5	6 465 422	6 417 642,77	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 201 193	13 136 609,74	99,5	6 465 422	6 417 642,77	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 733 771	6 716 966,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 911	6 468 151,97	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 860	248 815,00	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	6 465 422	6 417 642,77	99,3	6 465 422	6 417 642,77	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	1 773 187	1 752 131,97	98,8	1 641 203	1 625 682,66	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 187	1 752 131,97	98,8	1 641 203	1 625 682,66	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 984	126 449,31	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 676	123 342,31	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 308	3 107,00	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 641 203	1 625 682,66	99,1	1 641 203	1 625 682,66	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	578 386	568 978,36	98,4	160 411	155 180,79	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 386	568 978,36	98,4	160 411	155 180,79	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 655	415 443,61	99,0	1 680	1 646,04	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 166,04	99,2	1 680	1 646,04	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 455	411 277,57	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	158 731	153 534,75	96,7	158 731	153 534,75	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 299 236	3 092 215,31	93,7	1 081 993	949 303,73	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 236	3 092 215,31	93,7	1 081 993	949 303,73	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 095	1 368 271,16	98,4	292 188	288 945,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 231	365 378,02	99,8	195 373	194 831,01	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 864	1 002 893,14	98,0	96 815	94 114,41	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	530 305	522 546,91	98,5	530 305	522 546,91	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 274	891 470,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 562	309 927,24	68,2	259 500	137 811,40	53,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 278 460	1 241 907,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 460	1 241 907,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 460	378 907,21	91,2	404 788	368 235,21	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 020	59 150,00	93,9	55 070	51 200,00	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 440	319 757,21	90,7	349 718	317 035,21	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	863 000	863 000,00	100,0	863 000	863 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 788	1 231 235,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 788	1 231 235,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 788	368 235,21	91,0	404 788	368 235,21	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 070	51 200,00	93,0	55 070	51 200,00	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 718	317 035,21	90,7	349 718	317 035,21	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	863 000	863 000,00	100,0	863 000	863 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85195	Pozostała działalność	10 672	10 672,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 672	10 672,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 672	10 672,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950	7 950,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 722	2 722,00	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	10 550 370	10 420 835,14	98,8	680 690	641 136,51	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 550 370	10 420 835,14	98,8	680 690	641 136,51	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 597 124	7 532 666,69	99,2	44 949	44 948,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 364 215	6 346 402,77	99,7	339	338,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 909	1 186 263,92	96,2	44 610	44 609,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	5 190,98	17,4	29 800	5 190,98	17,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923 446	2 882 977,47	98,6	605 941	590 997,06	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	978 970	969 917,98	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 970	969 917,98	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	977 770	968 720,34	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 998	768 997,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 772	199 722,49	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 197,64	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 199	76 581,72	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 199	76 581,72	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 199	76 581,72	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 199	76 581,72	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 900	464 063,03	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 900	464 063,03	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 381,41	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 381,41	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 900	459 681,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	589 000	574 056,17	97,5	589 000	574 056,17	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 000	574 056,17	97,5	589 000	574 056,17	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 000	574 056,17	97,5	589 000	574 056,17	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	984 006	963 366,70	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 006	963 366,70	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 006	963 366,70	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 444 914	6 397 424,79	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 444 914	6 397 424,79	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 417 154	6 369 983,34	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 616	5 574 804,12	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 538	795 179,22	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 760	27 441,45	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	729 453	725 569,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 453	725 569,00	99,5			
		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	729 453	725 569,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	274 928	249 855,75	90,9	91 690	67 080,34	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 928	249 855,75	90,9	91 690	67 080,34	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 001	112 999,88	100,0	44 949	44 948,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601	2 600,80	100,0	339	338,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 400	110 399,08	100,0	44 610	44 609,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 800	5 190,98	17,4	29 800	5 190,98	17,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 127	131 664,89	99,7	16 941	16 940,89	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 524 556	5 503 509,52	99,6	4 990 985	4 989 141,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 524 556	5 503 509,52	99,6	4 990 985	4 989 141,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 276	587 310,10	96,6	74 705	72 941,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 633	377 181,43	98,6	44 183	42 482,00	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 643	210 128,67	93,1	30 522	30 459,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 906 280	4 906 199,42	100,0	4 906 280	4 906 199,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 524 556	5 503 509,52	99,6	4 990 985	4 989 141,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 524 556	5 503 509,52	99,6	4 990 985	4 989 141,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 276	587 310,10	96,6	74 705	72 941,70	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 633	377 181,43	98,6	44 183	42 482,00	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 643	210 128,67	93,1	30 522	30 459,70	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 906 280	4 906 199,42	100,0	4 906 280	4 906 199,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 180 728	4 043 674,16	96,7	654 746	648 875,79	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180 728	4 043 674,16	96,7	654 746	648 875,79	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 242	3 106 489,47	98,4	173 457	172 318,17	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 780	2 669 100,12	99,6	170 976	169 838,17	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 462	437 389,35	91,6	2 481	2 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	475 504	470 772,62	99,0	475 504	470 772,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 982	466 412,07	85,3	5 785	5 785,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 600	549 320,61	98,5	475 504	470 772,62	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 600	549 320,61	98,5	475 504	470 772,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 096	78 547,99	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 098	76 549,99	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 998	1 998,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	475 504	470 772,62	99,0	475 504	470 772,62	99,0
		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	2 684 587	2 668 518,99	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 587	2 668 518,99	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 684 587	2 668 518,99	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 527	2 418 533,67	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 060	249 985,32	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 272	201 901,04	99,3	160 176	159 203,01	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 272	201 901,04	99,3	160 176	159 203,01	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 272	201 901,04	99,3	160 176	159 203,01	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 176	159 203,01	99,4	160 176	159 203,01	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 096	42 698,03	99,1			
		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 2023 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	614 605	507 458,07	82,6	5 785	5 785,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 605	507 458,07	82,6	5 785	5 785,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 145	135 546,00	81,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 145	135 546,00	81,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 460	371 912,07	82,9	5 785	5 785,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000	71 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 000	71 000,00	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	71 000	71 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 163	7 162,00	100,0	2 481	2 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 163	7 162,00	100,0	2 481	2 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 163	7 162,00	100,0	2 481	2 480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 163	7 162,00	100,0	2 481	2 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	42 501	38 313,45	90,1	10 800	10 635,16	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 501	38 313,45	90,1	10 800	10 635,16	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 979	14 813,45	98,9	10 800	10 635,16	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979	14 813,45	98,9	10 800	10 635,16	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 522	23 500,00	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		7 564 140	7 448 136,61	98,5	7 152 127	7 047 645,46	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 564 140	7 448 136,61	98,5	7 152 127	7 047 645,46	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	1 355 658	1 339 491,61	98,8	950 495	945 417,41	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 619	1 113 620,72	98,7	780 495	776 044,43	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 039	225 870,89	99,5	170 000	169 372,98	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 482	6 108 645,00	98,4	6 201 632	6 102 228,05	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 755	6 874 900,48	98,5	6 978 755	6 874 900,48	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 978 755	6 874 900,48	98,5	6 978 755	6 874 900,48	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 123	772 672,43	99,4	777 123	772 672,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 123	772 672,43	99,4	777 123	772 672,43	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 201 632	6 102 228,05	98,4	6 201 632	6 102 228,05	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 372	3 372,00	100,0	3 372	3 372,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372	3 372,00	100,0	3 372	3 372,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372	3 372,00	100,0	3 372	3 372,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372	3 372,00	100,0	3 372	3 372,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	412 013	400 491,15	97,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 013	400 491,15	97,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 163	394 074,20	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 124	337 576,29	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 039	56 497,91	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	6 416,95	93,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 000	169 372,98	99,6	170 000	169 372,98	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	169 372,98	99,6	170 000	169 372,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	169 372,98	99,6	170 000	169 372,98	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	169 372,98	99,6	170 000	169 372,98	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 968	3 912 827,94	98,4	3 975 968	3 912 827,94	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 153	3 073 141,10	98,1	3 132 153	3 073 141,10	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 132 153	3 073 141,10	98,1	3 132 153	3 073 141,10	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 087 030	3 049 736,82	98,8	3 087 030	3 049 736,82	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	843 815	839 686,84	99,5	843 815	839 686,84	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	199 359,27	94,9	210 000	199 359,27	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	199 359,27	94,9	210 000	199 359,27	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	199 359,27	94,9	210 000	199 359,27	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	199 359,27	94,9	210 000	199 359,27	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 100	455 570,50	99,0	460 100	455 570,50	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 100	455 570,50	99,0	460 100	455 570,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 100	455 570,50	99,0	460 100	455 570,50	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 100	455 570,50	99,0	460 100	455 570,50	99,0
		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 2023 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 030 830	2 010 087,41	99,0	2 030 830	2 010 087,41	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 830	2 010 087,41	99,0	2 030 830	2 010 087,41	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 830	2 010 087,41	99,0	2 030 830	2 010 087,41	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 830	2 010 087,41	99,0	2 030 830	2 010 087,41	99,0
		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	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
		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	1 229 915	1 224 406,48	99,6	1 229 915	1 224 406,48	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 100	384 719,64	99,6	386 100	384 719,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 100	384 719,64	99,6	386 100	384 719,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 100	384 719,64	99,6	386 100	384 719,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	843 815	839 686,84	99,5	843 815	839 686,84	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 882 840	12 881 235,13	100,0	12 882 840	12 881 235,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 882 840	12 881 235,13	100,0	12 882 840	12 881 235,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 505	823 959,17	99,8	825 505	823 959,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 505	823 959,17	99,8	825 505	823 959,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 057 335	12 057 275,96	100,0	12 057 335	12 057 275,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	961 655	960 050,13	99,8	961 655	960 050,13	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 655	960 050,13	99,8	961 655	960 050,13	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	801 655	800 109,17	99,8	801 655	800 109,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 655	800 109,17	99,8	801 655	800 109,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	159 940,96	100,0	160 000	159 940,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	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	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	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	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	9 027 507	8 840 475,25	97,9	1 073 767	925 201,94	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 741 867	8 597 205,37	98,3	867 127	760 377,65	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 446 867	8 355 227,06	98,9	582 127	528 377,65	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309 411	4 298 050,66	99,7	72 500	61 930,00	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	4 137 456	4 057 176,40	98,1	509 627	466 447,65	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	232 000,00	81,4	285 000	232 000,00	81,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 978,31	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 640	243 269,88	85,2	206 640	164 824,29	79,8
	92601	Obiekty sportowe	207 640	164 824,29	79,4	207 640	164 824,29	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 640	164 824,29	79,8	206 640	164 824,29	79,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 953 740	7 915 273,31	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 740	7 836 827,72	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 864 740	7 826 849,41	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 911	4 236 120,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 829	3 590 728,75	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 978,31	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000	78 445,59	99,3			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	866 127	760 377,65	87,8	866 127	760 377,65	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 127	760 377,65	87,8	866 127	760 377,65	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 127	528 377,65	90,9	581 127	528 377,65	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500	61 930,00	85,4	72 500	61 930,00	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 627	466 447,65	91,7	508 627	466 447,65	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	232 000,00	81,4	285 000	232 000,00	81,4
		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				48 231 365	44 828 167,79	92,9
600		Transport i łączność				9 037 437	8 694 663,80	96,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 920 051	3 901 961,52	99,5
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2025	389 106	389 106,00	100,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	3 530 945	3 512 855,52	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne				5 117 386	4 792 702,28	93,7
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	1 966 536	1 956 329,55	99,5
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	261	260,39	99,8
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	314 475	0,00	0,0
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 588 914	2 588 912,58	100,0
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	247 200	247 199,76	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 881 925	1 800 404,27	95,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 881 925	1 800 404,27	95,7
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	129 679	129 678,72	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Saboty 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	21 115	21 114,19	100,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	28 167	28 167,00	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Saboty 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	999 797	918 277,78	91,8
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	636 132	636 131,58	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	67 035	67 035,00	100,0
750		Administracja publiczna				288 000	223 441,66	77,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				246 000	181 921,29	74,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	246 000	181 921,29	74,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				42 000	41 520,37	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2023	42 000	41 520,37	98,9
801		Oświata i wychowanie				35 894 548	33 026 701,34	92,0
	80101	Szkoły podstawowe				23 099 240	22 848 775,25	98,9
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	62 563	62 562,41	100,0
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	21 004 681	20 999 477,28	100,0
		Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 478 497	1 398 534,72	94,6
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	553 499	388 200,84	70,1
	80104	Przedszkola				10 484 365	7 921 077,30	75,6
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	4 427 889	4 303 925,01	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	5 841 995	3 466 995,00	59,3
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	214 481	150 157,29	70,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				2 022 662	2 022 652,50	100,0
		Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 022 662	2 022 652,50	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				288 281	234 196,29	81,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	214 481	160 396,29	74,8
		Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	73 800	73 800,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				843 815	839 686,84	99,5
	90095	Pozostała działalność				843 815	839 686,84	99,5
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	471 455	471 440,65	100,0
		Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	40 590	40 590,00	100,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	1 230	1 230,00	100,0
		Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	330 540	326 426,19	98,8
926		Kultura fizyczna				285 640	243 269,88	85,2
	92601	Obiekty sportowe				206 640	164 824,29	79,8
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	206 640	164 824,29	79,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej				79 000	78 445,59	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2023	79 000	78 445,59	99,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 650 280	3 701 021,77	65,5
Suma bilansowa (I + II)		5 650 280	3 701 063,75	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 650 280	3 698 807,22	65,5
1	Bieżące	5 635 280	3 698 807,22	65,6
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 256,53	
Suma bilansowa (III + IV)		5 650 280	3 701 063,75	65,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 298 700	979 188,03	75,4
Suma bilansowa (I + II)		1 298 700	979 199,10	75,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 298 700	976 994,82	75,2
1	Bieżące	1 283 700	976 994,82	76,1
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 204,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 298 700	979 199,10	75,4

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	29,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 146 580	2 593 628,82	62,5
Suma bilansowa (I + II)		4 146 580	2 593 658,69	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 146 580	2 593 626,07	62,5
1	Bieżące	4 146 580	2 593 626,07	62,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	32,62	
Suma bilansowa (III + IV)		4 146 580	2 593 658,69	62,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	43 953,00	36,6
Suma bilansowa (I + II)		120 000	43 953,00	36,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	43 933,37	36,6
1	Bieżące	120 000	43 933,37	36,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19,63	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	43 953,00	36,6

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	1,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 000	84 251,92	99,1
Suma bilansowa (I + II)		85 000	84 252,96	99,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 000	84 252,96	99,1
1	Bieżące	85 000	84 252,96	99,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		85 000	84 252,96	99,1

Zestawienie nr XVI/5

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

E.2. *Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[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)		14 326	14 000,00	97,7
Suma bilansowa (I + II)			14 326	14 000,00	97,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 326	14 000,00	97,7
	1	Bieżące	14 326	14 000,00	97,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			14 326	14 000,00	97,7

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:	35 441	35 440,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 264	52 263,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 840	25 839,83	100,0
C	Przychody ogółem	8 259 200	8 187 893,47	99,1
I	Przychody własne	2 060 000	1 998 333,98	97,0
1	wpływy z działalności	2 040 000	1 979 383,98	97,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	18 950,00	94,8
II	Dotacje	5 914 200	5 914 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 840 300	5 840 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	73 900	73 900,00	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	285 000	275 359,49	96,6
D	SUMA [-A+B+C]	8 276 023	8 204 716,74	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 272 890	8 272 755,67	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 210	5 175 092,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 100	3 885 081,96	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	566 300	566 213,23	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	723 810	723 797,02	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 602 170	2 602 154,24	100,0
1	materiały i paliwa	418 070	418 065,59	100,0
2	energia	212 750	212 744,11	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 971 350	1 971 344,54	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	495 510	495 509,22	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 130	84 118,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	75 030	75 025,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	149 171,47	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 338 760	8 337 809,01	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 520	70 512,60	100,0
1	środki własne	70 520	70 512,60	100,0
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	40,28	87,6

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	21 087,80	84,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	150 000	144 159,64	96,1
C	Przychody ogółem	6 197 300	6 194 640,69	100,0
I	Przychody własne	4 000	3 918,50	98,0
1	wpływy z działalności	4 000	3 918,50	98,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 017 325	6 017 325,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 847 765	5 847 765,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 370	135 370,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	34 190	34 190,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	175 975	173 397,19	98,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 362 300	6 356 163,18	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 283 700	6 269 317,77	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 615	4 487 901,23	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 715	3 744 714,57	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 900	55 833,12	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	688 000	687 353,54	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 485 085	1 472 997,22	99,2
1	materiały i paliwa	370 000	369 308,45	99,8
2	energia	185 000	180 661,59	97,7
3	remonty	95 000	94 551,47	99,5
4	usługi pozostałe	835 085	828 475,71	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	310 000	308 419,32	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	272 801,03	97,4
1	należności wymagalne	125 000	121 291,36	97,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 000	150 090,45	96,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	24 831,85	82,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 033 700	6 021 348,59	99,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	41,25	93,8

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	266 264 421	262 872 852,44	98,7	48 231 365	44 828 167,79	92,9	314 495 786	307 701 020,23	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 323 365	4 675 290,33	87,8	9 037 437	8 694 663,80	96,2	14 360 802	13 369 954,13	93,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 490 070	22 186 733,26	98,7	1 881 925	1 800 404,27	95,7	24 371 995	23 987 137,53	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 302 682	5 211 484,02	98,3	843 815	839 686,84	99,5	6 146 497	6 051 170,86	98,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 382	2 382,00	100,0				2 382	2 382,00	100,0
EDUKACJA	160 769 853	159 344 888,58	99,1	35 936 548	33 068 221,71	92,0	196 706 401	192 413 110,29	97,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 171 624	23 887 411,62	98,8		0,00	-	24 171 624	23 887 411,62	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 882 840	12 881 235,13	100,0		0,00	-	12 882 840	12 881 235,13	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 741 867	8 597 205,37	98,3	285 640	243 269,88	85,2	9 027 507	8 840 475,25	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	437 100	434 832,41	99,5				437 100	434 832,41	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 800 081	25 323 578,16	98,2	246 000	181 921,29	74,0	26 046 081	25 505 499,45	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 557	327 811,56	95,7				342 557	327 811,56	95,7

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	266 264 421	262 872 852,44	98,7	113 429 110	111 451 588,37	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 323 365	4 675 290,33	87,8	5 258 421	4 610 346,33	87,7
Drogi i mosty	5 323 365	4 675 290,33	87,8	5 258 421	4 610 346,33	87,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 038 421</i>	<i>4 406 491,33</i>	<i>87,5</i>	<i>5 038 421</i>	<i>4 406 491,33</i>	<i>87,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 038 421	4 406 491,33	87,5	5 038 421	4 406 491,33	87,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>220 000</i>	<i>203 855,00</i>	<i>92,7</i>	<i>220 000</i>	<i>203 855,00</i>	<i>92,7</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>64 944</i>	<i>64 944,00</i>	<i>100,0</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 490 070	22 186 733,26	98,7	481 742	395 285,74	82,1
Gospodarka przestrzenna	1 580	580,00	36,7	1 580	580,00	36,7
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>1 580</i>	<i>580,00</i>	<i>36,7</i>	<i>1 580</i>	<i>580,00</i>	<i>36,7</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 834 217	20 652 679,71	99,1	6 162	243,54	4,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 439 368</i>	<i>7 332 098,24</i>	<i>98,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 420 268</i>	<i>3 409 830,76</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>6 760 265</i>	<i>6 722 580,20</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>3 062 454</i>	<i>3 042 469,82</i>	<i>99,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>162</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>151 700</i>	<i>145 700,69</i>	<i>96,0</i>	<i>6 000</i>	<i>243,54</i>	<i>4,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	649 573	571 648,06	88,0	397 000	319 167,40	80,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>76 000</i>	<i>57 265,03</i>	<i>75,3</i>	<i>76 000</i>	<i>57 265,03</i>	<i>75,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>573 573</i>	<i>514 383,03</i>	<i>89,7</i>	<i>321 000</i>	<i>261 902,37</i>	<i>81,6</i>
Pozostały zasób komunalny	1 004 700	961 825,49	95,7	77 000	75 294,80	97,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>767 700</i>	<i>733 601,39</i>	<i>95,6</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>160 000</i>	<i>152 929,30</i>	<i>95,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>77 000</i>	<i>75 294,80</i>	<i>97,8</i>	<i>77 000</i>	<i>75 294,80</i>	<i>97,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 302 682	5 211 484,02	98,3	5 302 682	5 211 484,02	98,3
Utrzymanie porządku i czystości	2 068 200	2 062 035,57	99,7	2 068 200	2 062 035,57	99,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 704 900</i>	<i>1 701 874,58</i>	<i>99,8</i>	<i>1 704 900</i>	<i>1 701 874,58</i>	<i>99,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 083 800	1 083 716,99	100,0	1 083 800	1 083 716,99	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	423 000	421 548,08	99,7	423 000	421 548,08	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	198 100	196 609,51	99,2	198 100	196 609,51	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>4 072,65</i>	<i>67,9</i>	<i>6 000</i>	<i>4 072,65</i>	<i>67,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>213 000</i>	<i>212 603,00</i>	<i>99,8</i>	<i>213 000</i>	<i>212 603,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>43 000</i>	<i>42 285,34</i>	<i>98,3</i>	<i>43 000</i>	<i>42 285,34</i>	<i>98,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>101 300</i>	<i>101 200,00</i>	<i>99,9</i>	<i>101 300</i>	<i>101 200,00</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 270	358 059,33	89,7	399 270	358 059,33	89,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>189 270</i>	<i>158 700,06</i>	<i>83,8</i>	<i>189 270</i>	<i>158 700,06</i>	<i>83,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>210 000</i>	<i>199 359,27</i>	<i>94,9</i>	<i>210 000</i>	<i>199 359,27</i>	<i>94,9</i>
Tereny zielone	2 503 330	2 482 507,72	99,2	2 503 330	2 482 507,72	99,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 025 830</i>	<i>2 005 167,41</i>	<i>99,0</i>	<i>2 025 830</i>	<i>2 005 167,41</i>	<i>99,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>472 500</i>	<i>472 420,31</i>	<i>100,0</i>	<i>472 500</i>	<i>472 420,31</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>	<i>5 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>98,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	331 882	308 881,40	93,1	331 882	308 881,40	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	284 800	283 519,64	99,6	284 800	283 519,64	99,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 959	1 957,48	99,9	1 959	1 957,48	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	45 123	23 404,28	51,9	45 123	23 404,28	51,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	2 382	2 382,00	100,0	2 382	2 382,00	100,0
EDUKACJA	160 769 853	159 344 888,58	99,1	48 708 490	48 322 073,93	99,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	153 608 956	152 509 463,08	99,3	47 348 672	47 096 084,53	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 443 875	47 020 230,02	99,1	18 991 758	18 934 298,53	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 607 639	28 241 452,85	98,7	155 522	155 521,36	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 836 236	18 778 777,17	99,7	18 836 236	18 778 777,17	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 349 396	1 335 972,51	99,0	1 349 396	1 335 972,51	99,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 349 396	1 335 972,51	99,0	1 349 396	1 335 972,51	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 788 283	1 761 212,52	98,5		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 788 283	1 761 212,52	98,5			
Prowadzenie szkół podstawowych	44 900 071	44 521 498,13	99,2	6 482 519	6 413 686,95	98,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 417 552	38 107 811,18	99,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 482 519	6 413 686,95	98,9	6 482 519	6 413 686,95	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 882 357	16 809 462,88	99,6	4 824 819	4 794 245,98	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 057 538	12 015 216,90	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 824 819	4 794 245,98	99,4	4 824 819	4 794 245,98	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 628 657	2 612 589,00	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 796 085	4 782 245,58	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 876 481	2 875 643,37	100,0	366 681	366 525,43	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	103 985	94 605,00	91,0			
Dowózienie uczniów do szkół	750 327	747 057,53	99,6	750 327	747 057,53	99,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557 600	549 320,61	98,5	475 504	470 772,62	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 031 803	22 935 321,23	99,6	13 948 937	13 879 990,23	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 082 866	9 055 331,00	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 948 937	13 879 990,23	99,5	13 948 937	13 879 990,23	99,5
Prowadzenie techników	5 925 850	5 899 492,38	99,6			
Prowadzenie publicznych techników	5 925 850	5 899 492,38	99,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	574 186	564 812,32	98,4	158 731	153 534,75	96,7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	415 455	411 277,57	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	158 731	153 534,75	96,7	158 731	153 534,75	96,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 160 897	6 835 425,50	95,5	1 359 818	1 225 989,40	90,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 709 316	2 703 591,36	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 180	14 640,00	96,4	15 180	14 640,00	96,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 967	220 946,27	100,0	101 064	101 062,50	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	323 286	323 286,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	1 688 679	1 680 448,66	99,5	721 298	713 373,08	98,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	98 696	96 816,27	98,1	64 815	63 331,81	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	203 272	201 901,04	99,3	160 176	159 203,01	99,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	685 605	578 458,07	84,4	5 785	5 785,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	71 000	71 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	64 020	28 305,07	44,2			
Dożywianie uczniów	532 785	461 353,00	86,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	17 800	17 800,00	100,0	5 785	5 785,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 057 225	893 492,83	84,5	291 500	168 594,00	57,8
Programy edukacyjno - oświatowe	600 663	582 487,49	97,0	30 000	29 704,50	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	456 562	311 005,34	68,1	261 500	138 889,50	53,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	158 671	121 845,00	76,8			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 171 624	23 887 411,62	98,8	13 855 859	13 673 150,00	98,7
Programy zdrowotne	1 267 788	1 231 235,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 788	1 231 235,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 788	1 231 235,21	97,1	1 267 788	1 231 235,21	97,1
Polityka społeczna	13 394 345	13 291 592,77	99,2	4 600 998	4 570 753,77	99,3
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	3 794,00	50,0	7 586	3 794,00	50,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 613 325	4 612 684,25	100,0	4 476 780	4 476 699,42	100,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 447 176	6 399 686,79	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	978 970	969 917,98	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	412 013	400 491,15	97,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	205 822	179 449,60	87,2	116 632	90 260,35	77,4
Dożywianie	729 453	725 569,00	99,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	104 622	104 620,32	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 831	620 948,68	99,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 509 491	9 364 583,64	98,5	7 987 073	7 871 161,02	98,5
Zasiłki i pomoc w naturze	1 862 047	1 835 668,90	98,6	429 500	429 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	6 781 632	6 681 290,98	98,5	6 781 632	6 681 290,98	98,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	605 941	590 997,06	97,5	605 941	590 997,06	97,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	259 871	256 626,70	98,8	170 000	169 372,98	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 882 840	12 881 235,13	100,0	12 882 840	12 881 235,13	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	961 655	960 050,13	99,8	961 655	960 050,13	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	961 655	960 050,13	99,8	961 655	960 050,13	99,8
Działalność kulturalna	11 897 335	11 897 335,00	100,0	11 897 335	11 897 335,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	23 850	23 850,00	100,0	23 850	23 850,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 741 867	8 597 205,37	98,3	867 127	760 377,65	87,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 866 240	7 827 331,76	99,5	1 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 866 240	7 827 331,76	99,5	1 000	0,00	0,0
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	875 627	769 873,61	87,9	866 127	760 377,65	87,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	352 002	349 869,25	99,4	342 502	340 373,29	99,4
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	523 625	420 004,36	80,2	523 625	420 004,36	80,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	437 100	434 832,41	99,5	437 100	434 832,41	99,5
<i>Promocja miasta</i>	437 100	434 832,41	99,5	437 100	434 832,41	99,5
<i>Promocja krajowa</i>	427 100	425 739,31	99,7	427 100	425 739,31	99,7
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	111 100	111 029,84	99,9	111 100	111 029,84	99,9
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	153 000	152 945,58	100,0	153 000	152 945,58	100,0
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	163 000	161 763,89	99,2	163 000	161 763,89	99,2
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	9 093,10	90,9	10 000	9 093,10	90,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 800 081	25 323 578,16	98,2	25 289 910	24 832 609,60	98,2
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</i>	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	24 521 010	24 119 770,94	98,4	24 521 010	24 119 770,94	98,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 532 133	21 321 622,11	99,0	21 532 133	21 321 622,11	99,0
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	21 373 122	21 211 522,44	99,2	21 373 122	21 211 522,44	99,2
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	159 011	110 099,67	69,2	159 011	110 099,67	69,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 988 877	2 798 148,83	93,6	2 988 877	2 798 148,83	93,6
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	155 164	146 474,52	94,4	155 164	146 474,52	94,4
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 655 305	1 515 862,28	91,6	1 655 305	1 515 862,28	91,6
<i>Obsługa informatyczna</i>	327 308	318 168,38	97,2	327 308	318 168,38	97,2
<i>Obsługa teletechniczna</i>	36 830	31 964,27	86,8	36 830	31 964,27	86,8
<i>Obsługa prawna</i>	160 000	158 670,00	99,2	160 000	158 670,00	99,2
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	283 000	281 701,79	99,5	283 000	281 701,79	99,5
<i>Obsługa medialna</i>	17 200	7 959,60	46,3	17 200	7 959,60	46,3
<i>Ochrona osób i mienia</i>	354 070	337 347,99	95,3	354 070	337 347,99	95,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 234 071	1 203 807,22	97,5	723 900	712 838,66	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	505 000	496 003,59	98,2	505 000	496 003,59	98,2
<i>Wybory do organów państwowych</i>	218 900	216 835,07	99,1	218 900	216 835,07	99,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	510 171	490 968,56	96,2			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	342 557	327 811,56	95,7	342 557	327 811,56	95,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	342 557	327 811,56	95,7	342 557	327 811,56	95,7
<i>Różne rozliczenia</i>	342 557	327 811,56	95,7	342 557	327 811,56	95,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 231 365	44 828 167,79	92,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 037 437	8 694 663,80	96,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 037 437</i>	<i>8 694 663,80</i>	<i>96,2</i>
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	389 106	389 106,00	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 530 945	3 512 855,52	99,5
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 966 536	1 956 329,55	99,5
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	260,39	99,8
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	314 475	0,00	0,0
Budowa ul. Flisa	2 588 914	2 588 912,58	100,0
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	247 200	247 199,76	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 881 925	1 800 404,27	95,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 881 925</i>	<i>1 800 404,27</i>	<i>95,7</i>
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	129 679	129 678,72	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Saboty 56	21 115	21 114,19	100,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	28 167	28 167,00	100,0
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Saboty 23	999 797	918 277,78	91,8
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	636 132	636 131,58	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	67 035	67 035,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 815	839 686,84	99,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>512 045</i>	<i>512 030,65</i>	<i>100,0</i>
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	471 455	471 440,65	100,0
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatanów	40 590	40 590,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>331 770</i>	<i>327 656,19</i>	<i>98,8</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	1 230	1 230,00	100,0
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	330 540	326 426,19	98,8
EDUKACJA	35 936 548	33 068 221,71	92,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>35 936 548</i>	<i>33 068 221,71</i>	<i>92,0</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	62 563	62 562,41	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	42 000	41 520,37	98,9
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	21 004 681	20 999 477,28	100,0
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	4 427 889	4 303 925,01	97,2
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	5 841 995	3 466 995,00	59,3
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	1 478 497	1 398 534,72	94,6
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Małowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17	553 499	388 200,84	70,1
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53	214 481	150 157,29	70,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	214 481	160 396,29	74,8
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 022 662	2 022 652,50	100,0
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	73 800	73 800,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	285 640	243 269,88	85,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>285 640</i>	<i>243 269,88</i>	<i>85,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	79 000	78 445,59	99,3
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18	206 640	164 824,29	79,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	246 000	181 921,29	74,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>246 000</i>	<i>181 921,29</i>	<i>74,0</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	246 000	181 921,29	74,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	32 342 330	34 667 815,47	107,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 704	24 694 170,95	101,3%
	75,34%	71,23%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	961 802	764 281,20	79,5%
	3,95%	3,09%	
Dochody z mienia	14 926 608	15 074 012,20	101,0%
	61,26%	61,04%	
Pozostałe dochody	8 478 294	8 855 877,55	104,5%
	34,79%	35,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 975 626	9 973 644,52	125,1%
	24,66%	28,77%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	409 104	430 544,01	105,2%
	5,13%	4,32%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 566 522	9 543 100,51	126,1%
	94,87%	95,68%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	32 342 330	34 667 815,47	107,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 704	24 694 170,95	101,3%
	Struktura	75,34%	71,23%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 366 704	24 694 170,95	101,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	961 802	764 281,20	79,5%
	Struktura	3,95%	3,09%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>21 900</u>	<u>21 920,67</u>	<u>100,1%</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 4 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, w tym 1 umarzającą.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>939 902</u>	<u>742 360,53</u>	<u>79,0%</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		538 595,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		122 859,82	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		51 241,61	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		29 664,10	
II	Dochody z mienia (100%)	14 926 608	15 074 012,20	101,0%
	Struktura	61,26%	61,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 530 208</u>	<u>5 535 350,64</u>	<u>100,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 530 208	5 535 350,64	100,1%
	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>30 000</u>	<u>1 125,96</u>	<u>3,8%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 366 400</u>	<u>9 537 535,60</u>	<u>101,8%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływ z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływ z najmu lokali użytkowych 3. wpływ z najmu garaży 4. wpływ z dzierżawy gruntów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 950 000	5 109 948,53	103,2%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	4 950 000	5 109 948,53	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 090 000	1 254 664,47	115,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 090 000	1 254 664,47	
	Wpływy z najmu garaży	320 000	423 082,07	132,2%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	320 000	423 082,07	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 204 000	841 661,09	69,9%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 004 000	670 943,59	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	200 000	170 717,50	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	30 000	16 298,62	54,3%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	30 000	16 298,62	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 772 400	1 891 880,82	106,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 454 400	1 441 654,81	
	- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej		1 301 168,99	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		140 485,82	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	318 000	450 226,01	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		252 422,80	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		91 679,98	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		89 086,99	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		17 036,24	
III	Pozostałe dochody	8 478 294	8 855 877,55	104,5%
	Struktura dochodów	34,79%	35,86%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>349 900</u>	<u>570 258,55</u>	<u>163,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych:	0	4 000,00	-
	• grzywna w celu przymuszenia		3 000,00	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		1 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	349 900	566 258,55	161,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>93 240</u>	<u>98 885,12</u>	<u>106,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	93 240	98 885,12	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806	1 016,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	23 148,62	
	• zwrot kosztów komorniczych		19 344,33	
	• zwrot kosztów upomnień		3 180,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		472,50	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		150,99	
	Wpływy z różnych opłat	72 434	74 720,50	
	• opłaty parkingowe		72 095,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 625,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 716,85	57,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 229,41	
	• opłaty adiacenckiej		487,44	
	Pozostałe odsetki	230 400	251 416,40	109,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		153 987,06	
	• redyskonto weksli		37 916,15	
	• opłaty za lokale użytkowe		30 497,40	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		25 994,02	
	• pozostałe		3 021,77	
	Wpływy z różnych dochodów	1 184 806	1 256 660,95	106,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 082 551	1 122 733,82	
	Wpływy z różnych dochodów	102 255	133 927,13	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata za zwolnienie z obowiązku przebudowy drogi ul. Światłistej		32 520,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		31 890,79	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		16 800,00	
	• pozostałe		14 365,01	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		11 687,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		11 013,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		8 340,00	
	• zwrot kosztów sądowych		7 311,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	93 600	72 491,65	77,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	6 523 348	6 604 448,03	101,2%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 901 948	4 899 439,93	99,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 621 400	1 705 008,10	105,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 235 000	1 335 770,38	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	225 000	245 262,72	
	• odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	161 400	123 975,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 975 626	9 973 644,52	125,1%
	Struktura	24,66%	28,77%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	409 104	430 544,01	105,2%
	Struktura	5,13%	4,32%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167 000	181 458,67	108,7%
	Struktura dochodów	40,82%	42,15%	
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		69 391,15	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		105 312,67	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		6 754,85	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	242 104	249 085,34	102,9%
	Struktura dochodów	59,18%	57,85%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	242 104	249 085,34	102,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych: ul. Gęsłarska 7 i 9 oraz ul. Łuki Wielkie 12)	29 319	57 085,34	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	212 785	192 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Parowcowa 7A	212 785	192 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	183	183	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	7 566 522	9 543 100,51	126,1%
	Struktura	94,87%	95,68%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 566 522	9 543 100,51	126,1%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 018 341	2 635 046,70	
	• Budowa Równoległej	1 734 081	1 734 080,85	
	• Budowa ul. Modularnej	1 666 764	1 666 764,00	
	• Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa	514 576	514 575,60	
	• Budowa ul. 1 Sierpnia	505 345	505 345,00	
	• Budowa ul. Fajansowej	455 876	455 876,38	
	• Budowa ul. Solińskiej	325 322	325 321,58	
	• Budowa ul. Muncypalnej	222 530	222 530,00	
	• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej	123 687	0,00	
	• Budowa ul. Jutrzenki	0	1 011 960,40	
	• Budowa ul. Bakalarskiej	0	300 000,00	
	• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty	0	171 600,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 323 365	4 675 290,33	87,8%	
Drogi i mosty - program 2	5 323 365	4 675 290,33	87,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 038 421	4 406 491,33	87,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 038 421	4 406 491,33	87,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 200	3 645 997	3 634 871,93	99,7%
- bitumicznych (m²)	9 000	3 040 000	3 038 395,42	99,9%
- brukowych (m²)	1 200	605 997	596 476,51	98,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		309 900	223 582,32	72,1%
poprawa bezpieczeństwa na ulicach: Pola Karolińskie, Milanowska, Globusowa		158 850	158 837,28	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		94 406	94 405,69	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		92 972	92 932,34	100,0%
ekspertyza w zakresie możliwości wykorzystania Stawów Cietrzewia i Glinianki Krańcowej dla potrzeb zwiększonej ilości wód opadowych pochodzących z odwodnienia dróg		80 000	17 220,00	21,5%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		60 000	36 169,82	60,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	650	51 836	51 830,67	100,0%
remont odwodnienia w ul. Przepiórki		39 360	39 360,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		30 000	8 321,44	27,7%
(przepompownie na ul. Obywatelskiej i Dzwonkowej)				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000	470,84	5,2%
koszty postępowań sądowych		100	100,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		466 000	48 389,00	10,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. 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				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	220 000	203 855,00	92,7%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		180 000	169 125,00	94,0%
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	34 730,00	86,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	64 944	64 944,00	100,0%	
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	1			
powierzchnia parkingów (m²)	2 887			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60019				
Kalkulacja:				
zarządzanie parkingiem		64 944	64 944,00	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	22 490 070	22 186 733,26	98,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 580	580,00	36,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 580	580,00	36,7%
<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			
	1 580	580,00	36,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	20 834 217	20 652 679,71	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 439 368	7 332 098,24	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 900 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 869 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 711 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 195 081 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych: 3 005 700 2 990 862,66 99,5% - sprzątanie 846 693 845 811,19 99,9% - odprowadzanie ścieków 706 787 706 786,62 100,0% - usługi kancelarii prawnej 487 000 487 000,00 100,0% - opomiarowanie lokali i wymiana liczników 432 670 432 669,60 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 316 300 314 065,18 99,3% - przeglądy techniczne 118 747 110 482,34 93,0% - pozostałe (m.in.: wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu w strefie ograniczonego postoju, odczyty wodomierzy, wywóz gabarytów) 79 279 76 197,65 96,1% - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 11 794 11 793,56 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 6 430 6 056,52 94,2% zakup energii 1 668 900 1 587 765,39 95,1% opłaty za gospodarowanie odpadami 1 263 500 1 261 983,00 99,9% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń) 980 568 978 076,04 99,7% podatek od nieruchomości 191 000 190 586,73 99,8% koszty postępowania sądowego 146 000 145 815,63 99,9% świadczenia charakterystyki energetycznej lokali w zasobach ZGN 115 200 111 870,00 97,1% zakup środków czystości 29 300 29 234,44 99,8% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200 2 190,69 99,6% projekty budżetu obywatelskiego 37 000 33 713,66 91,1% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 420 268	3 409 830,76	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 6 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 41 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 440 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 071 195 2 062 268,74 99,6% - remont 41 szt. pustostanów 1 709 500 1 704 698,12 99,7% - remonty budynków 361 695 357 570,62 98,9% konserwacje 1 324 350 1 322 839,02 99,9% dokumentacja techniczna 24 723 24 723,00 100,0% <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	6 760 265	6 722 580,20	99,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami średnioroczna liczba etatów w ZGN 38,60 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 2,96			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 533 900	5 521 561,09	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4 332 000	4 329 940,91	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	274 200	274 151,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 300	287 270,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	88 200	87 975,33	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	826 400	816 374,58	98,8%
inne wydatki:	1 226 365	1 201 019,11	97,9%
zakup usług pozostałych	435 000	434 162,57	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	248 300	248 286,72	100,0%
zakup usług remontowych	162 000	158 356,92	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 350	89 600,60	96,0%
wyjazdy służbowe (ryczałty i bilety)	56 700	56 010,34	98,8%
zakup energii	55 000	52 603,72	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	41 700,00	80,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	39 565,37	98,9%
szkolenia pracowników	31 570	31 103,00	98,5%
podatek od nieruchomości	22 600	22 537,56	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 545,86	87,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 556,81	93,7%
zakup usług zdrowotnych	5 695	4 845,00	85,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 150	5 144,64	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 062 454	3 042 469,82	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 062 454	3 042 469,82	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	1 334 370	1 330 250,64	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	608 500	600 763,03	98,7%
zaliczka remontowa	608 500	605 356,71	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	324 500	324 325,96	99,9%
odprowadzanie ścieków	182 500	177 690,69	97,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 084	4 082,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	162	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	151 700	145 700,69	96,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	151 700	145 700,69	96,0%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	145 700	145 457,15	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	88 100	88 083,84	100,0%
odprowadzanie ścieków	34 600	34 499,97	99,7%
zakup energii	14 800	14 713,34	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 200	8 160,00	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	6 000	243,54	4,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	4 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	4 000	0,00	0,0%
opłaty za pełnomocnictwo do dokonywania czynności związanych ze zniesieniem współwłasności lokali	2 000	243,54	12,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	649 573	571 648,06	88,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	76 000	57 265,03	75,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	1 092,24	54,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	2 000	1 092,24	54,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	74 000	56 172,79	75,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	32 000	31 800,00	99,4%
wyceny gruntów	25 000	11 282,79	45,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	12 000	11 090,00	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
korekty aktów notarialnych	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	2 000,00	100,0%
<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	573 573	514 383,03	89,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
	249 000	207 469,69	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	202 000	202 000,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000	2 399,69	9,2%
różne opłaty i składki	10 000	2 000,00	20,0%
opracowanie geodezyjno-kartograficzne	10 000	990,00	9,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	80,00	8,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	72 000	54 432,68	75,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	43 000	32 170,34	74,8%
koszty postępowań sądowych	29 000	22 262,34	76,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	252 573	252 480,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	246 300	246 207,66	100,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	6 273	6 273,00	100,0%
<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	1 004 700	961 825,49	95,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	767 700	733 601,39	95,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	123		
z tego garaże	47		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo - usługowe, biurowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	218 000	201 245,75	92,3%
zakup usług	410 000	396 086,28	96,6%
- dozór mienia	212 407	211 386,26	99,5%
- sprzątanie	90 340	89 145,46	98,7%
- przeglądy techniczne	79 000	72 014,37	91,2%
- odprowadzanie ścieków	14 000	10 585,18	75,6%
- utrzymania zieleni	9 258	8 742,48	94,4%
- pozostałe usługi (m.in. opomiarowanie lokali i wymiana liczników)	4 995	4 212,53	84,3%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 800	54 856,78	96,6%
podatek od nieruchomości	47 100	47 019,71	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 300	26 231,83	96,1%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 878,33	97,6%
różne opłaty i składki	3 500	3 282,71	93,8%
<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	160 000	152 929,30	95,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	126 800	119 965,31	94,6%
remonty (zmiana poszycia dachu nad biblioteką ul. 1 Sierpnia 36 A)	33 200	32 963,99	99,3%
<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	77 000	75 294,80	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	62 000	61 274,37	98,8%
podatek od nieruchomości	8 000	7 864,00	98,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000	4 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 901,56	95,1%
różne opłaty i składki	1 000	254,87	25,5%
<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	5 302 682	5 211 484,02	98,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 068 200	2 062 035,57	99,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 704 900	1 701 874,58	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 083 800	1 083 716,99	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	500		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	467 670	467 654,99	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	367 700	367 689,00	100,0%
ręczne oczyszczanie ulic i chodników	143 930	143 927,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	68 700	68 657,00	99,9%
plużenie	35 800	35 789,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	423 000	421 548,08	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	500		
<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	226 078	224 758,08	99,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	196 922	196 790,00	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	198 100	196 609,51	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	198 100	196 609,51	99,2%
<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	6 000	4 072,65	67,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000	4 072,65	67,9%
<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			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	213 000	212 603,00	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	213 000	212 603,00	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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	43 000	42 285,34	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	43 000	42 285,34	98,3%
<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	101 300	101 200,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 702		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	101 300	101 200,00	99,9%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	2 235		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	180		
- kastracja -	110		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	399 270	358 059,33	89,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	189 270	158 700,06	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	189 270	158 700,06	83,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	189 170	158 636,66	83,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	143 100	142 873,48	99,8%
zakup energii	40 700	11 511,18	28,3%
inne (okresowe przeglądy techniczne trzech budynków stacji uzdatniania wody, badanie wody w ramach monitoringu kontrolnego, okresowe badanie techniczne Urzędu Dozoru Technicznego)	4 370	3 327,00	76,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	925,00	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100	63,40	63,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury	100	63,40	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 000	199 359,27	94,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	80 300		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	4,2		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	110 000	109 762,87	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Glinianka Krańcowa, Staw Koziorożca, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żałuski, Staw Zbarski)	82 250	82 108,00	99,8%
wymiana kraty na włocie zbiornika, czyszczenie przepustu łączącego dwa zbiorniki, przegląd, montaż i demontaż aeratorów	27 750	27 654,87	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	100 000	89 596,40	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja rowów melioracyjnych	100 000	89 596,40	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 503 330	2 482 507,72	99,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 025 830	2 005 167,41	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	31,71		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	903 940	903 934,65	100,0%
inne (projekt i wykonanie ogrodzenia, utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasieki, nasadzenia cebul kwiatowych)	281 565	281 330,21	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	210 655	210 654,99	100,0%
koszenie trawy	128 570	128 562,56	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	33 200	12 897,08	38,8%
ochrona	1 770	1 709,70	96,6%
projekty budżetu obywatelskiego	466 130	466 078,22	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. 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	472 500	472 420,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,01		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	366 850	366 835,34	100,0%
koszenie trawy	97 350	97 302,57	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	8 300	8 282,40	99,8%
<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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	4 920,00	98,4%
<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 (skwer przy: ul. Dźwigowej, ul. Wirażowej, ul. Plastycznej, ul. Chrościckiego)	5 000	4 920,00	98,4%
<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	331 882	308 881,40	93,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	284 800	283 519,64	99,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	261 800	260 520,15	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	261 800	260 520,15	99,5%
- remont nawierzchni stycznej na placu zabaw przy ul. Zosi	101 800	101 794,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	75 000	75 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000	50 000,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	34 000	32 932,80	96,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	1 000	793,35	79,3%
<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	1 959	1 957,48	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	1 959	1 957,48	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	45 123	23 404,28	51,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoraców	45 123	23 404,28	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 382	2 382,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	2 382	2 382,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 382	2 382,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 382	2 382,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 769 853	159 344 888,58	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	153 608 956	152 509 463,08	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 443 875	47 020 230,02	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 607 639	28 241 452,85	98,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 452 117	28 085 931,49	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 527		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 349 670	24 311 387,34	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 511 299	8 506 837,24	99,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 220	303 220,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	958 460	958 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 484 421	9 464 770,00	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 112	524 105,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	713 461	713 457,54	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 403	29 583,40	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 824 294	3 810 953,71	99,7%
Zakup energii	1 573 437	1 290 381,98	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 341	823 863,00	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	551 102	551 042,03	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 960	304 835,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	269 669	268 683,05	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	153 768	153 742,75	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 937	125 166,86	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 200	98 170,00	99,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 867	51 867,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	40 316	35 021,00	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 616	25 573,97	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 412	18 525,06	72,9%
Szkolenia pracowników	15 259	15 248,06	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 554	5 553,09	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 718	4 581,37	97,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 291	2 289,41	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>	155 522	155 521,36	100,0%
Wyposażenie nowowytbudowanego przedszkola.			
<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	18 836 236	18 778 777,17	99,7%
<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	27		
- liczba uczniów	1 151		
W tym wydatki 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	1 349 396	1 335 972,51	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 349 396	1 335 972,51	99,0%
<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	21		
W tym wydatki 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	1 788 283	1 761 212,52	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 788 283	1 761 212,52	98,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	174		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 498 879	1 490 287,39	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 609	121 259,20	94,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 079	12 079,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 074	95 074,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 125	944 113,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 121	8 119,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 901	75 898,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	234 970	233 743,20	99,5%
Zakup energii	160 000	143 674,27	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 697	54 730,00	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	35 399,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 375	31 189,06	99,4%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	332	332,00	100,0%
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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 900 071	44 521 498,13	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 417 552	38 107 811,18	99,2%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 473		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 053 218	33 039 629,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 221	4 712 908,29	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 354	259 354,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265 439	2 265 439,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 721 866	18 716 921,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 625	294 621,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 552 428	1 552 424,01	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 185	32 184,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 212 100	5 205 775,81	99,9%
Zakup energii	1 983 690	1 746 299,59	88,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165 249	1 113 730,00	95,6%
Zakup usług pozostałych	693 980	693 130,86	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	661 837	661 810,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	366 250	364 037,22	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 200	140 758,00	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 746	140 309,04	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 090	96 090,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	41 200	40 971,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 653	31 208,08	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 619	19 158,47	92,9%
Szkolenia pracowników	15 900	15 760,27	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 920	4 919,40	100,0%
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 niepublicznych szkół podstawowych	6 482 519	6 413 686,95	98,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	985		
W tym wydatki 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 882 357	16 809 462,88	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 057 538	12 015 216,90	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 168		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 839 456	10 834 019,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 342	1 395 341,43	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 069	12 069,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 111	153 111,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 999 014	6 997 749,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 920	85 919,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	476 527	476 525,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 717 473	1 713 304,07	99,8%
Zakup energii	400 960	372 305,29	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 866	334 670,00	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	233 839	233 835,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 338	114 281,89	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200	43 195,13	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 260	32 254,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 258	17 256,49	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400	13 627,00	88,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 480	9 661,11	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 130,00	91,8%
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 739	1 739,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 642	1 642,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	4 824 819	4 794 245,98	99,4%
<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 - liczba uczniów	3 483		
W tym wydatki 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	2 628 657	2 612 589,00	99,4%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 20,0 3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 425 527	2 418 533,67	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 384	204 054,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 951	1 698 974,03	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 085	14 084,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 519	118 518,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 150,00	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	382 388	380 752,05	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 428	83 910,00	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 070	28 044,59	99,9%
Zakup energii	23 405	21 166,89	90,4%
Zakup usług pozostałych	21 820	21 820,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 556	21 555,19	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 127	13 071,00	72,1%
Szkolenia pracowników	2 500	2 483,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 448,66	90,5%
Zakup usług zdrowotnych	624	556,00	89,1%
<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	4 796 085	4 782 245,58	99,7%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 44,9 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 598 782	4 593 049,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 941	97 351,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 762	3 537 836,24	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 904	5 903,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	241 519	241 515,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	713 656	710 443,37	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 303	183 196,00	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 876 481	2 875 643,37	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 509 800	2 509 117,94	100,0%
<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			
	1 051 808	1 051 480,02	100,0%
	985 113	984 768,28	100,0%
	308 690	308 690,00	100,0%
	106 500	106 490,75	100,0%
	55 930	55 929,99	100,0%
	1 759	1 758,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	366 681	366 525,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach			
	212 135	212 103,18	100,0%
	104 546	104 545,75	100,0%
	50 000	49 876,50	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	103 985	94 605,00	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	750 327	747 057,53	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	59		
<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 LXXII/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 5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	557 600	549 320,61	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 096	78 547,99	95,7%
<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	80 098	76 549,99	95,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 473	61 686,67	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 959	4 958,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 666	9 905,06	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998	1 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	475 504	470 772,62	99,0%
<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			
	8		
	86		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	475 504	470 772,62	99,0%
W tym wydatki 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	23 031 803	22 935 321,23	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 082 866	9 055 331,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 215 111	2 209 914,72	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 134 195	2 130 911,72	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 039	1 699 792,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	93 832	93 828,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 324	337 290,49	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 916	76 003,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 735 771	6 718 966,97	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 478 911	6 468 151,97	99,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 470	55 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 015	5 079 014,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	308 484	308 480,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 942	1 025 186,31	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 860	248 815,00	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	131 984	126 449,31	95,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	124 676	123 342,31	98,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 649	99 648,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 526	3 525,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 501	20 168,94	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 308	3 107,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	13 948 937	13 879 990,23	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki 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 techników - zadanie 36	5 925 850	5 899 492,38	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	5 925 850	5 899 492,38	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	486		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	5 131 389	5 128 000,73	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	890 430	890 430,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174	1 174,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 685	4 685,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 141 968	3 141 968,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 462	51 461,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	223 986	223 985,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	817 684	814 297,12	99,6%
Zakup energii	240 563	233 378,63	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 874	155 812,00	91,2%
Zakup usług pozostałych	119 517	119 516,76	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 720	101 710,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 251	76 250,95	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 983	31 982,12	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500	27 969,00	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 693	9 692,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 844	5 843,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	2 820,00	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	316	316	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	574 186	564 812,32	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	415 455	411 277,57	99,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	372 540	370 251,11	99,4%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 915	41 026,46	95,6%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	158 731	153 534,75	96,7%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 160 897	6 835 425,50	95,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 709 316	2 703 591,36	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
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: rozdział: 75085</i>	2 706 796	2 701 071,36	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 376 474	2 371 844,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 089	1 859 976,57	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 761	131 760,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 624	356 107,22	99,6%
Zakup usług pozostałych	198 000	197 998,58	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 825	57 810,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 377	30 218,00	99,5%
Zakup energii	27 452	26 803,47	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 235,95	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 352	6 345,37	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305	1 304,22	99,9%
Szkolenia pracowników	1 259	1 259,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	252	252,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	2 520	2 520,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 520,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	420,00	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	15 180	14 640,00	96,4%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	15 180	14 640,00	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 880	14 640,00	98,4%
- 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	220 967	220 946,27	100,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	119 903	119 883,77	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	101 064	101 062,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	323 286	323 286,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	373		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 688 679	1 680 448,66	99,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	967 381	967 075,58	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	721 298	713 373,08	98,9%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	98 696	96 816,27	98,1%
<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			
	33 881	33 484,46	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	781	774,72	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	640	640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141	134,72	95,5%
Nagrody konkursowe			
	25 000	24 609,74	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	64 815	63 331,81	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	34 765	33 286,01	95,7%
Nagrody konkursowe	18 850	18 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 200	11 195,80	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	203 272	201 901,04	99,3%
<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 – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	43 096	42 698,03	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	25 056	25 048,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 781,93	97,8%
Zakup środków żywności	4 600	4 427,79	96,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866	1 866,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574	1 574,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	160 176	159 203,01	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	160 176	159 203,01	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	155 968	155 947,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108	1 108,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 100	2 148,01	69,3%
<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	685 605	578 458,07	84,4%
Stypendia za wyniki w nauce	71 000	71 000,00	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			
	71 000	71 000,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	64 020	28 305,07	44,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	52 820	28 305,07	53,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	532 785	461 353,00	86,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	372 840	325 807,00	87,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 945	135 546,00	84,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	17 800	17 800,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 015	12 015,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 015	12 015,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 785	5 785,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 785,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 057 225	893 492,83	84,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	600 663	582 487,49	97,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", nauczania matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt online, przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL oraz projektu budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	570 663	552 782,99	96,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	441 230	423 349,99	95,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 297	111 297,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 136	18 136,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	29 704,50	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 704,50	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. 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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	456 562	311 005,34	68,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	195 062	172 115,84	88,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry" - "Nowa europejska szkoła" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		106 165,69 47 090,89 16 783,11 2 076,15	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	261 500	138 889,50	53,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Akademia Przedszkolaka"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	158 671	121 845,00	76,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	153 649	120 845,00	78,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 649	120 845,00	78,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	5 022	1 000,00	19,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 022	1 000,00	19,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 171 624	23 887 411,62	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 267 788	1 231 235,21	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 788	1 231 235,21	97,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 788	1 231 235,21	97,1%
<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 dotyczące prowadzenia dwóch placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenckiego, Lokalnego Systemu Wsparcia IV	863 000	863 000,00	100,0%
realizacja szkoleń w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych	85 226	77 969,03	91,5%
przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy (3 programy, 1.240 osób)	66 402	65 952,00	99,3%
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach na terenie dzielnicy o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym (656 osób)	60 300	58 910,00	97,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	59 341	50 993,35	85,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	43 650,00	87,3%
ewaluacja procesu i rezultatów bezpośrednich 2 programów profilaktyki uniwersalnej realizowanych w szkołach podstawowych i średnich (439 osób)	37 000	27 750,00	75,0%
szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, m.in. dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, specjalistów pracujących z dziećmi i rodziną	23 970	23 969,73	100,0%
programy dla rodziców, w zakresie wychowania bez przemocy (24h, 35 osób)	9 120	9 120,00	100,0%
opinie biegłych sądowych	8 400	5 900,00	70,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 829	2 829,00	100,0%
usługi pocztowe	2 200	1 192,10	54,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	13 394 345	13 291 592,77	99,2%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586	3 794,00	50,0%
<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			
zadania zlecone	7 586	3 794,00	50,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	3 794,00	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	3 794,00	50,0%
<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	4 613 325	4 612 684,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 613 325	4 612 684,25	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	4 476 780	4 476 699,42	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: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	4 476 780 3 878 880 597 900	4 476 699,42 3 878 880,00 597 819,42	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	136 545	135 984,83	99,6%
<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: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	136 545 113 100 21 359 2 086	135 984,83 113 100,00 21 260,83 1 624,00	99,6% 100,0% 99,5% 77,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	6 447 176	6 399 686,79	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	572		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	401		
zadania własne	6 237 060	6 189 570,79	99,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	37,96		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 384 762	5 366 950,12	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 781	4 204 047,45	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 029	297 028,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 000	71 940,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	793 952	793 934,14	100,0%
inne wydatki:	852 298	822 620,67	96,5%
zakup usług pozostałych	274 260	274 258,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	143 500	143 423,45	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 400	83 229,00	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 192	80 192,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 740	53 738,76	100,0%
zakup energii	52 000	41 341,26	79,5%
zakup usług remontowych	40 296	31 132,32	77,3%
szkolenia pracowników	30 000	29 911,32	99,7%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 000	24 744,56	85,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 760	27 441,45	98,9%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	20 150	20 150,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 000	7 818,40	86,9%
różne opłaty i składki	5 000	1 239,71	24,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	210 116	210 116,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	207 854	207 854,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	207 854	207 854,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 262	2 262,00	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	2 262	2 262,00	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	978 970	969 917,98	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	978 970	969 917,98	99,1%
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	25,58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 748,45		
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	20,58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 754,19		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	978 970	969 917,98	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	768 998	768 997,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	599 902	599 902,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 598	42 597,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 298	119 298,00	100,0%
inne wydatki:	209 972	200 920,13	95,7%
zakup usług pozostałych	65 000	64 945,37	99,9%
zakup energii	48 000	43 014,87	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 996,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 270	14 126,00	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 012	14 011,14	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 382,35	82,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 000	4 886,56	69,8%
zakup usług remontowych	4 000	3 999,34	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	3 875,00	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 197,64	99,8%
zakup usług zdrowotnych	790	790,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów jednorazowych	500	498,20	99,6%
różne opłaty i składki	200	197,53	98,8%
<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	412 013	400 491,15	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	295 910	284 388,15	96,1%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	252 110	241 139,20	95,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,68		
wynagrodzenia i pochodne	232 021	221 473,29	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 570	175 023,21	94,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856	11 855,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 595	34 595,00	100,0%
inne wydatki:	20 089	19 665,91	97,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 455	5 409,00	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794	4 793,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050	3 050,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	2 990,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	2 540	2 540,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	147,60	29,5%
zakup materiałów i wyposażenia	250	235,71	94,3%
2. Rodziny wspierające	3 800	3 366,95	88,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 800	3 366,95	88,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych	40 000	39 882,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	40 000	39 882,00	99,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	116 103	116 103,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	116 103	116 103,00	100,0%
<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	205 822	179 449,60	87,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej:	65 790	65 789,41	100,0%
- organizacja "Spotkania Wigilijnego" (120 osób)	22 860	22 860,00	100,0%
- organizacja świątecznego spotkania dla rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym (120 osób)	14 000	14 000,00	100,0%
- organizacja wydarzeń "Mikołajkowa Zawierucha" (ok. 600 dzieci)	8 278	8 277,41	100,0%
- organizacja spotkań dla wolontariuszy (ok. 25 osób)	7 352	7 352,00	100,0%
- współorganizacja Gali Wolontariatu (ok. 180 osób)	6 400	6 400,00	100,0%
- współorganizowanie wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora w Dzielnicy (ok. 40 osób)	4 400	4 400,00	100,0%
- współorganizowanie warsztatów - "Włochowska Wielka Moc" (ok. 900 osób)	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	23 400	23 399,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
inicjatywa lokalna pn.: "Włochowskie śniadania i podwieczorki na trawie", "Włochowski Dzień Pizzy - 4 strony świata" i "Włochowski Dzień Piernika"	23 400	23 399,84	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
zestawy i paczki świąteczne dla kombatanatów (33 zestawy, 120 paczek)	44 610	44 609,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia magazynu żywności	29 800	5 190,98	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	42 222	40 459,70	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> rozwoj wolontariatu w dzielnicy, organizacja Gali Wolontariatu	17 863	16 863,66	94,4%
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	10 000	10 000,00	100,0%
organizacja szkolenia w ramach seminarium pt. „Żeby chciało się chcieć – inspirujemy i motywujemy siebie nawzajem” dla koordynatorów wolontariatu	7 563	7 562,46	100,0%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okoloświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 536	2 773,58	78,4%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - realizacja wydarzenia Włochowska WielkaMoc 2023	2 060	2 060,00	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych	1 200	1 200,00	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			
Dożywianie - zadanie 11	729 453	725 569,00	99,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	104 622	104 620,32	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	17	55 707	55 705,32
- średnia wartość posiłku	17,81		
- średni okres dożywiania (dni)	184		
zasiłki celowe na zakup żywności	48 915	48 915,00	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 "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 831	620 948,68	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób korzystających z posiłków	72	166 731	163 106,46
- średnia wartość posiłku	17,85		
- średni okres dożywiania (dni)	127		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	57	82 000	81 898,13
- średnia wartość posiłku	9,99		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
zasiłki celowe na zakup żywności	326 100	326 100,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	50 000	49 844,09	99,7%
- średnia wartość paczki żywnościowej	332,29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 509 491	9 364 583,64	98,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 862 047	1 835 668,90	98,6%
<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 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 432 547	1 406 168,90	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	467 547	461 807,37	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb	377 647	377 597,34	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,16 zł, liczba świadczeń	87 873	87 872,32	100,0%
- 467, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	78 177	78 176,78	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,89 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 140 osób,	63 370	63 367,80	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,07 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 177 osób,	47 900	47 900,00	100,0%
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 5.987,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,	26 345	26 323,18	99,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,63 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 200 osób,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 156,29 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby,	21 412	21 411,53	100,0%
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 86,28 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 45 osób,	19 672	19 671,25	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 132,38 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 66 osób,	12 180	12 179,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.070,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,	9 637	9 637,00	100,0%
- usługa sprzątania mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.650,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	3 300	3 300,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	1 800	1 800,00	100,0%
- koszt przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 400	1 400,00	100,0%
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 370	1 368,36	99,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	1 000	980,00	98,0%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 208,37 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	626	625,12	99,9%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 81,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	490	490,00	100,0%
- dezynfekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	400	400,00	100,0%
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 46,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	370	370,00	100,0%
- wymiana zamka w drzwiach - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	270	270,00	100,0%
- opłata za zdjęcie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 45,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	45	45,00	100,0%
- zakup usługi fryzjerskiej - średnia wartość zasiłku - 10,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	10	10,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 521,76 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	79 900	79 828,62	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.381,41, liczba świadczeń - 1	10 000	4 381,41	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	965 000	944 361,53	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 580,43 zł, liczba świadczeń 1.627, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	965 000	944 361,53	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	429 500	429 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.145,33 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	429 500	429 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	6 781 632	6 681 290,98	98,5%
<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	6 781 632	6 681 290,98	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	6 781 632	6 681 290,98	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,82 zł, liczba świadczeń - 3.623, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	483 892	415 986,38	86,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	241 000	232 306,80	96,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,13 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	90 000	87 731,70	97,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189,59 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	50 000	47 586,92	95,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,84 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	34 000	32 689,00	96,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,23 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	27 000	25 992,50	96,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 75,30 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	21 000	20 481,66	97,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	12 000	11 000,00	91,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 72,60 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 200	5 154,56	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,52 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	1 670,46	92,8%
- świadczenia opiekuńcze	4 421 240	4 401 474,50	99,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.428,48 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	2 920 000	2 914 176,10	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6.885, liczba świadczeniobiorców - 574 osoby	1 500 000	1 486 058,40	99,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 240	1 240,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 589,68 zł, liczba świadczeń - 982, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	580 000	579 062,93	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,03 zł, liczba świadczeń - 1.025, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	480 000	478 702,47	99,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 928,66 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	480 000	478 257,90	99,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	63 000	63 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	24 000	24 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 500	8 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	605 941	590 997,06	97,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	354		
- w tym pozytywnych	319		
Liczba gospodarstw domowych	209		
zadania własne	605 541	590 597,06	97,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	589 000	574 056,17	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	589 000	574 056,17	97,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,43 zł, liczba świadczeń - 1.072, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	268 000	265 242,50	99,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 259,73 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	133 000	127 005,72	95,5%
inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym, inne) - średnia wartość zasiłku - 423,01 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	95 700	93 062,14	97,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 282,47 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	89 000	85 587,33	95,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 263,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 300	3 158,48	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	16 541	16 540,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	16 541	16 540,89	100,0%
dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 275,68 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób			
zadania zlecone	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	400	400,00	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<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 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	259 871	256 626,70	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	180 672	180 044,98	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 672	10 672,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 950	7 950,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 722	2 722,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	170 000	169 372,98	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	170 000	169 372,98	99,6%
zadania własne:	79 199	76 581,72	96,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 199	76 581,72	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	79 199	76 581,72	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 882 840	12 881 235,13	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	961 655	960 050,13	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	961 655	960 050,13	99,8%
<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: 92105	961 655	960 050,13	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	93		
- otwartych	89		
- z tego plenerowych	33		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	652 398	650 852,42	99,8%
- m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical	631 298	630 119,47	99,8%
- uroczystości patriotyczne, m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, spotkania okolicznościowe kombatantów, Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	14 000	13 739,00	98,1%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: przegląd „Młode Talenty”, Festiwal Asteriada	7 100	6 993,95	98,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	160 000	159 940,96	100,0%
- realizacji przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy	100 000	100 000,00	100,0%
- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
- warsztatów teatralno-wyobraźniowych i podstaw techniki sutasz	10 000	9 940,96	99,4%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	67 450	67 450,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	81 807	81 806,75	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 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			
Działalność kulturalna - program 3	11 897 335	11 897 335,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 914 200	5 914 200,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	5 914 200	5 914 200,00	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	5 840 300	5 840 300,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	59 400	59 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. „Odświeżamy wspomnienia"	14 500	14 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	154		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, plastyczne, kultura zdrowego stylu życia, kultura myśli technicznej			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 893		
- dzieci	2 229		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
Liczba zorganizowanych imprez	763		
Liczba uczestników imprez	38 085		
Najważniejsze imprezy:			
- Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA 2023			
- Dzień Dziecka jak z Bajki w DKW			
- Cykl wakacyjnych spotkań rodzinnych w ogródku DKW			
- Warsztaty wokalne oraz koncert Karoliny Skrzyńskiej			
- Warsztaty Muzyczne "Maryla Lirycznie"			
- Happy Jazz Orchestra - koncert gordonowski			
- Cykl Bajek Niedzielnich			
- Międzykulturowe wieczory z muzyką			
- Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej			
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino dzieci			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 084		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 618		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 983 135	5 983 135,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 983 135	5 983 135,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 847 765	5 847 765,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 370	120 370,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej pn. „Biblioteka zmysłów”	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 390		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	163 546		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 895		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, filmy, audiobooki, gry planszowe) przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów (książki, czasopisma, filmy, audiobooki, gry planszowe) przez jednego pracownika biblioteki	6 861		
Liczba uczestników przedsięwzięć:			
Wykłady, pokazy, prelekcje	562		
Imprezy (Majówka z Książką, Noc Bibliotek, pikniki, Mikołajki itp.)	1.700		
Spektakle teatralne	2.200		
Zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły)	3.774		
Zajęcia dla dzieci indywidualnych (głośne czytanie, plastyczne/kreatywne)	6.480		
Zajęcia hobbystyczne dla dorosłych	193		
Dyskusyjne Kluby Książki	275		
<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	23 850	23 850,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	23 850	23 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	18 900	18 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	18 900	18 900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	4 950	4 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	4 950	4 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 741 867	8 597 205,37	98,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 866 240	7 827 331,76	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 866 240	7 827 331,76	99,5%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 865 240	7 827 331,76	99,5%
<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)	39,13		
wynagrodzenia i pochodne	4 236 911	4 236 120,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	3 352 000	3 351 998,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 411	205 410,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	653 500	652 711,92	99,9%
inne wydatki:	3 628 329	3 591 211,10	99,0%
zakup energii	1 878 589	1 860 722,45	99,0%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, przeglądy: stanu technicznego budynku, boisk, amfiteatru, węzła ciepłego, kamer)	679 350	679 256,26	100,0%
zakup usług remontowych (m.in. serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężenia tlenu węgla i propan-butanu, naprawy na pływalni i hali sportowej)	546 310	546 010,68	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia biurowego, sprzętu sportowego)	301 715	301 714,08	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000	81 558,00	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420	70 410,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	7 040,69	28,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	14 015	14 014,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 978,31	99,8%
szkolenia pracowników	7 760	7 760,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 368,15	94,2%
zakup usług zdrowotnych	4 700	4 610,00	98,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 770	1 769,10	99,9%
wyjazdy służbowe	1 000	998,91	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	875 627	769 873,61	87,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	352 002	349 869,25	99,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 500	9 495,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wydarzeń sportowych (Zumba)			
	5 000	5 000,00	100,0%
nagrody konkursowe	4 500	4 495,96	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	342 502	340 373,29	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: IV Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; 5 MIL – Bieg Dzielnicy Włochy; Bieg Pamięci '44; Turniej koszykówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Piknik sportowy z okazji narodowego dnia sportu			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez: Piknik Sportowo - Rekreacyjny "Graj Fair Play", Rodzinny Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka, Festyn sportowo-rekreacyjny w Parku Kotańskiego, II Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Otwarty Turniej Gimnastyki Artystycznej Włochowskie Talenty, Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, Stalowe Zawody 2023 by Hutnik - Włochy, VII Zgrana Paczka - Włochy 2023	183 700	183 648,09	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	110 000	110 000,00	100,0%
inne (m.in. zakup artykułów spożywczych, sprzętu audio na imprezy)	41 202	41 200,00	100,0%
	7 600	5 525,20	72,7%
<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	523 625	420 004,36	80,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	523 625	420 004,36	80,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji obozów sportowych	175 000	122 000,00	69,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 113	73 426,42	88,3%
- inne (zakup m.in.: sprzętu do ćwiczeń, stołów do tenisa stołowego, wykonanie strojów sportowych dla uczestników zajęć, zapewnienie animacji podczas wydarzenia sportowego)	51 233	41 546,42	81,1%
"Od zabawy do sportu"	23 340	23 340,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	8 540	8 540,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 976	46 976,00	100,0%
zakup nagród konkursowych	21 000	20 990,94	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	4 411	4 411,00	100,0%
<i>tai chi, licealna piłka siatkowa, zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-5</i>	4 411	4 411,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	193 125	152 200,00	78,8%

Podstawa prawna:

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

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	437 100	434 832,41	99,5%
Promocja miasta - program 1	437 100	434 832,41	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	427 100	425 739,31	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	111 100	111 029,84	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy m.in. podczas meczów Legii Futsal	107 100	107 100,00	100,0%
zakup m.in. koszy upominkowych dla jubilatów	4 000	3 929,84	98,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	153 000	152 945,58	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 "Moja Dzielnica Włochy" (72.000 egz.)	124 000	123 984,00	100,0%
dystrybucja gazety "Moja Dzielnica Włochy"	16 450	16 445,10	100,0%
kalendarze	12 550	12 516,48	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	163 000	161 763,89	99,2%
<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	135 000	134 623,94	99,7%
publikacje reklamowe w mediach	28 000	27 139,95	96,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	9 093,10	90,9%
<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	10 000	9 093,10	90,9%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 800 081	25 323 578,16	98,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	45 000	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	45 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	45 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	45 000	0,00	0,0%
<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	45 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 521 010	24 119 770,94	98,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 532 133	21 321 622,11	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	21 373 122	21 211 522,44	99,2%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	158,14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	21 131 107	20 973 136,32	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	21 090 255	20 932 737,63	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	21 090 255	20 932 737,63	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730 445	16 599 936,05	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122 185	1 122 184,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 237 625	3 210 617,11	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052	31 930	31 477,89	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	31 930	31 477,89	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 348	26 348,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 582	5 129,89	91,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	331	330,80	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	331	330,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277	277,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54	53,80	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	8 591	8 590,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	8 591	8 590,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180	7 180,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 411	1 410,00	99,9%
zadania zlecone	208 123	204 494,12	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108	5 940	5 858,58	98,6%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	5 940	5 858,58	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905	4 905,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 035	953,58	92,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 680	1 646,04	98,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 646,04	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 371,70	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	274,34	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	8	8,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	8	8,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8	8,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	197 123	193 609,50	98,2%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	197 123	193 609,50	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 761	161 833,00	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	32 362	31 776,50	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	3 372	3 372,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 372	3 372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372	3 372,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	33 892	33 892,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<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	18 592	18 592,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 540	15 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 052	3 052,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	15 300	15 300,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 788	12 788,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 512	2 512,00	100,0%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	159 011	110 099,67	69,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	111 330	67 428,77	60,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	85 700	62 185,35	72,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	5 128,43	20,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	630	114,99	18,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	47 681	42 670,90	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	32 000	26 990,00	84,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 681	15 680,90	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 988 877	2 798 148,83	93,6%
Remonty bieżące w budynkach	155 164	146 474,52	94,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, drzwi przesuwnych, wymiana wykładziny, naprawa kanalizacji w budynku, okien, szlabanu	129 500	123 955,01	95,7%
zakup materiałów do remontów	24 203	22 389,08	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 461	130,43	8,9%
Utrzymanie Urzędu	1 655 305	1 515 862,28	91,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
zadania własne	1 655 305	1 515 862,28	91,6%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 600 527	1 464 824,97	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	622 905	573 023,34	92,0%
zakup usług pozostałych (m.in. leasing samochodów, sprzątanie, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie pieczętek i wizytówek, odprowadzanie wody i ścieków, najem dystrybutorów wody, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń biurowych i magazynowych, dozór techniczny wind, przeglądy budynku)	579 164	542 959,60	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów spożywczych i czystościowych, papieru kserograficznego, materiałów biurowych, paliwa do samochodów, mebli biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia)	317 132	300 338,77	94,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 400	23 086,54	87,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, drobnego sprzętu AGD)	24 557	12 831,04	52,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 874	5 667,81	28,5%
ekspertyza w zakresie mocy biernej w budynku Urzędu	7 784	5 527,87	71,0%
bilety komunikacji miejskiej	1 500	1 390,00	92,7%
prace biurowe	1 211	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	28 834	28 063,82	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe	15 817	15 816,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów dekoracyjnych, gospodarczych i czystościowych)	12 317	12 081,15	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	166,07	23,7%
Dysponent 3: Wydział Kadr	13 944	12 850,65	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> praktyka absolwencka	13 944	12 850,65	92,2%
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	10 122,84	84,4%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	12 000	10 122,84	84,4%
Obsługa informatyczna	327 308	318 168,38	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zespół Informatyki	274 600	270 238,33	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	225 719	224 206,59	99,3%
zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	47 008	44 345,66	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 873	1 686,08	90,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 708	47 930,05	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, naprawa drukarek DYMO, konserwacja centralnego UPS)	46 549	42 791,44	91,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarek)	5 000	4 865,46	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 159	273,15	23,6%
Obsługa teletechniczna	36 830	31 964,27	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 828	24 664,97	95,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 900	6 762,80	85,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	2 064	488,50	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 038	48,00	4,6%
Obsługa prawna	160 000	158 670,00	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:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	160 000	158 670,00	99,2%
Obsługa kancelaryjna	283 000	281 701,79	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	282 955	281 687,08	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45	14,71	32,7%
Obsługa medialna	17 200	7 959,60	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	16 579	7 910,07	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	621	49,53	8,0%
Ochrona osób i mienia	354 070	337 347,99	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	326 138	322 409,08	98,9%
konserwacja sytemu sygnalizacji ppoż. i kamer	19 693	14 264,20	72,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 239	674,71	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 234 071	1 203 807,22	97,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	505 000	496 003,59	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	483 500	479 782,19	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transmisja obrad Rady Dzielnicy	18 500	13 383,40	72,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 000	2 838,00	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XVI/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			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	218 900	216 835,07	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	162 840	160 800,00	98,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 060	56 035,07	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	510 171	490 968,56	96,2%
<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)	2,54		
wynagrodzenia i pochodne	338 450	334 699,43	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 056	256 056,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 954	15 953,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 250,00	75,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 440	51 440,00	100,0%
inne wydatki:	171 721	156 269,13	63,0%
zakup materiałów i wyposażenia	51 988	51 875,97	99,5%
zakup usług remontowych	39 575	38 064,01	96,2%
zakup usług pozostałych	25 000	24 969,71	99,9%
zakup energii	13 000	8 183,93	63,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 472,60	80,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	2 998,61	37,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 656	7 595,19	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100	6 985,00	98,4%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 000	1 692,00	84,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 000	663,84	33,2%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 302	1 302,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	532,00	53,2%
projekty budżetu obywatelskiego	3 100	2 934,27	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	342 557	327 811,56	95,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	342 557	327 811,56	95,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	342 557	327 811,56	95,7%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

220 000

218 323,00

99,2%

podatek od towarów i usług (VAT)

122 557

109 488,56

89,3%

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	400	338
	zł/m ²	3,2	8,5
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.	20	40
	zł	2 000	868
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	1 045	984
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	250	187
	szt.	240	267
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)			
	%	70,2	94,5
	szt.	99	126
	m ²	60 298	58 502
	zł/m ²	117	125
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.	798	2 797
	%	5,6	16,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	150 835	174 160
	zł/m ²	559	94
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	3,6	3,8
	zł/m ²	4,0	3,9
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	50 000	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	66,7	50,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	10 2 500	8 795
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	62,0	74,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	30,7	21,1
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ² zł/m ²	13 468 88	12 624 58
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	1 34
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	700 1 392	500 2 167
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	350 971	500 843
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 6 250	20 9 830
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	25 280	22 185
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	7,4 28 310	6,7 31 619
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 000	1 364
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	61 1 800	59 1 702
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	44 625	39 675
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 000	16 613
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	10 080 4 790	1 600 5 270
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	5 917 3 125	5 741 3 026
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 4 920
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	26 6 154	27 9 649
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.	17 474 10 9 23	19 892 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.	15 050	21 386
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.	49 964	63 618
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.	9 765 11 45 24	10 561 12 61 25
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 531 10 38 24	12 907 11 41 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 297	13 027
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.	9 273	10 395
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	51
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.	9 246	13 292
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	2 174 262	2 612 589
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	2 565
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	774 671	797 041
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 487	1 512
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	41,7	43,5
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	%	1,7	1,8
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.	327	148
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	546	639
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.	20 833	12 662
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	29
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.	3 202	5 844
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11	8
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	107	86
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.	11 574	12 139
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 712 674	6 369 951
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	44
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	126
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	867	867
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	1 133
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	62
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	423	75
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	820	95
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200	336
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	130	145
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	347
kwota stypendium na ucznia	zł	178	205
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	65	28
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204	84
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	543
średni koszt posiłku	zł	13	14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	5
średni koszt programu	zł	13 450	116 497
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	5
średni koszt programu	zł	43 659	62 201
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	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	4	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70	234
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	10 446
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	442
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 100	973
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	59	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 220	6 577
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	21	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 030	16 165
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	9	29
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	491	1 304
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,8	2,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów			
	os.	100	1 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	840	3 552
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0	5 191
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	31	17
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	61
średnia wartość zasiłku	zł	250	453
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	166	129
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	136	278
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	167	92
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,6	32,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
	etat	5,0	6,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 200	431
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	190	368
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.	195	189
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	75	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem			
	szt.	10	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	15 820	10 323
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	360	763
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	75,8	71,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	10 000	11 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników			
	szt.	24	23
średni koszt zadania na czytelnika			
	zł/os.	568	511
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	2,3	2,6
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.	0	1
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	1 900 000	2 609 111
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.	16	63
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	10 438	5 553
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			
	zł	22 133	24 706
liczba przedsięwzięć sportowych			
	szt.	22	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	0 0	1 111 030
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	1
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. zł	40 000 1,5	72 000 1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 79,5	2 83,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	159,0	158,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	201	171
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	794 2 111	696 2 591
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,1	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	148 330 11 195	126 322 9 586
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> 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 szt./etat	2,1 49	18 67
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	42	31
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	45	15
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	9 000	9 188
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	30	51
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 904
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 762	23 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	10
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	430 700	490 969

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 231 365	44 828 167,79	92,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 037 437	8 694 663,80	96,2%
Drogi i mosty	9 037 437	8 694 663,80	96,2%
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	389 106	389 106,00	100,0%
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetleniowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	3 530 945	3 512 855,52	99,5%
Wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace w zakresie przebudowy odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie chodników obustronnych wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	1 966 536	1 956 329,55	99,5%
Wyplacono odszkodowania za dwie działki o łącznej powierzchni 2.169 m ² , zajęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	261	260,39	99,8%
Poniesiono opłaty związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	314 475	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Flisa	2 588 914	2 588 912,58	100,0%
Wybudowano ulicę o długości około 240 m (między ul. Łopuszańską a ul. Krakowiaków) wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	247 200	247 199,76	100,0%
Nabyto siedem działek o łącznej powierzchni 948 m ² zajętych pod budowę drogi w ul. Trzcinywej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 881 925	1 800 404,27	95,7%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 881 925	1 800 404,27	95,7%
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	129 679	129 678,72	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Rybnickiej 63 w instalację c.o., i c.c.w. z pompy ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i termomodernizacją. <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	21 115	21 114,19	100,0%
Doposażono budynek przy ul. Sabły 56 w instalację c.o., c.c.w., wraz z budową kotłowni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	28 167	28 167,00	100,0%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie lokali mieszkalnych w instalację grzewczą i c.w.u. zasilanych z dwufunkcyjnych pieców gazowych oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. <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	999 797	918 277,78	91,8%
Opracowano projekty budowlano-wykonawcze termomodernizacji budynku oraz przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z budową węzła ciepłowniczego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	636 132	636 131,58	100,0%
Doposażono budynki w instalacje fotowoltaiczne wraz z przystosowaniem instalacji odgromowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Cypryskiej 25	67 035	67 035,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano projekty budowlano-wykonawcze termomodernizacji budynku oraz doposażenia w instalację gazową, c.o., c.c.w. oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	843 815	839 686,84	99,5%
Tereny zielone	512 045	512 030,65	100,0%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	471 455	471 440,65	100,0%
Wykonano podziemną instalację elektryczną i ustawiono 52 latarnie parkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	40 590	40 590,00	100,0%
Opracowano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji oświetlenia parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	331 770	327 656,19	98,8%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	1 230	1 230,00	100,0%
Dokonano aktualizacji kosztorysu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	330 540	326 426,19	98,8%
Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, pola piaskowe pod urządzeniami sportowymi, zmieniono lokalizację urządzeń sportowych i ich niweletę, zmieniono aranżację terenu, zainstalowano ławki parkowe i kosze na śmieci, wykonano trawnik, posadzono drzewo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	35 936 548	33 068 221,71	92,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 936 548	33 068 221,71	92,0%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	62 563	62 562,41	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy pomieszczeń poddasza na potrzeby sal lekcyjnych oraz rozbudowy budynku szkoły o zewnętrzny dźwиг osobowy dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	42 000	41 520,37	98,9%
Zakupiono czarnaścier serwerów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	21 004 681	20 999 477,28	100,0%
Wykonano wykopy pod nowy budynek, prace fundamentowe oraz ściany żelbetowe klatki schodowej łącznie z całą konstrukcją stalową poziomą -1. Wykonano strop parteru z płyt strunowych. Wymurowano ściany I piętra. Prowadzono prace budowlane na nowej części budynku związane z ociepleniem dachu, montażem pokrycia dachowego, murowaniem i tynkowaniem ścian. Prowadzono prace monterskie instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wymieniono także więźby dachowe istniejącego budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	4 427 889	4 303 925,01	97,2%
Wybudowano piwnice, parter, I piętro oraz zadaszenie nowej części budynku. Wykonano instalację sanitarną, elektryczną, wentylacyjną, tynki wewnętrzne, ocieplenie ścian zewnętrznych nowego budynku. Zmodernizowano ocieplenie ścian i fundamentów starego budynku. Wykonano łącznik między dotychczasowym i nowym budynkiem. Wymieniono okna w istniejącej części. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	5 841 995	3 466 995,00	59,3%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przygotowano teren pod budowę, wykonano prace ziemne i rozpoczęto prace fundamentowe. <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	1 478 497	1 398 534,72	94,6%
Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię poliuretanową boisk, bieżni i rozbiegu do skoku w dal, zamontowano piłkochwyty, wykonano ciągi piesze i zagospodarowano teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17	553 499	388 200,84	70,1%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachach budynków: Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A o mocy 27 kWp, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 o mocy 27 kWp i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Astronautów 17 o mocy 27 kWp. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 443 przy ul. Parowcowej 53	214 481	150 157,29	70,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola o mocy 36 kWp.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	214 481	160 396,29	74,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły o mocy 32 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 022 662	2 022 652,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, rozpoczęto prace termomodernizacyjne.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80117			
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	73 800	73 800,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	285 640	243 269,88	85,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	285 640	243 269,88	85,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	79 000	78 445,59	99,3%
Zakupiono podnośnik osobowy przesuwany.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18	206 640	164 824,29	79,8%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 35 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	246 000	181 921,29	74,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	246 000	181 921,29	74,0%
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Krakowskiej 257	246 000	181 921,29	74,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 40 kWp.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Włochy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				1 289 013	570 186	311 005,34	68,4	407 822
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	2023	43 050	43 050		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	50 000	50 000		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	32 722	9 819	16 783,11	81,3	6 120
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2023	261 500		138 889,50	53,1	122 611
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		2 076,15	49,4	2 124
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	15 718	15 718		100,0	0
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2023	91 791	91 791		100,0	0
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2023	147 978	147 978		100,0	0
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	266 693	209 456	47 090,89	96,2	10 146
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	113 096	2 374	106 165,69	96,0	4 556
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	262 265				262 265

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				14 874 747	10 829 423	2 022 652,50	86,4	2 022 672
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	2023	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	2023	4 322 631	4 322 631		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2023	4 308 910	4 308 910		100,0	0
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 045 324		2 022 652,50	50,0	2 022 672

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				120 217 344	12 050 643	12 226 848,91	20,2	95 939 852
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2026	28 780	2 471	5 925,67	29,2	20 383
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 280 500	45 000	300 442,61	27,0	935 057
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 095 100	10 100	176 405,04	17,0	908 595
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2025	1 174 946		746,82	0,1	1 174 199
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2026	928 451		12 152,86	1,3	916 298
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2023	2026	9 807 627		112 270,45	1,1	9 695 357
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2026	15 017 383	1 173 383	952 959,33	14,2	12 891 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 349 261	17 945	195 695,81	15,8	1 135 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 765 071		343 846,42	19,5	1 421 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	1 826 649	155	407 266,06	22,3	1 419 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	2 087 815	185	414 790,16	19,9	1 672 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	474 949		108 380,62	22,8	366 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2022	2027	593 844	10 839	108 774,55	20,1	474 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	436 415		76 401,71	17,5	360 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	440 620		102 491,46	23,3	338 129
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	468 984		96 152,82	20,5	372 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	488 675		100 898,04	20,6	387 777
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2027	465 427	17 675	88 695,60	22,9	359 056
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	748 040		130 425,84	17,4	617 614

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2022	2026	1 225 353	33	263 256,30	21,5	962 064
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 029 476		270 446,98	26,3	759 029
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	9 713	203	855,83	10,9	8 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2021	2026	1 778 636	373 951	491 712,36	48,7	912 973
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 282 011		246 867,76	19,3	1 035 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2023	2026	1 260 333		194 486,94	15,4	1 065 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2026	361 684	37	89 347,08	24,7	272 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy	2023	2026	273 200		13 577,81	5,0	259 622
Dowózienie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	1 427 690		361 550,00	25,3	1 066 140
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2026	7 568 026	339 999	478 956,56	10,8	6 749 070
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	693 558		120 319,50	17,3	573 239
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	7 156 280		1 503 497,12	21,0	5 652 783
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2027	1 415 506	177 324	223 507,18	28,3	1 014 675
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2026	151 812	32 150	29 800,00	40,8	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemoc w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2027	4 644 100	1 067 200	705 200,00	38,2	2 871 700
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	120 000		8 321,44	6,9	111 679
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	324 000				324 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	480 000		144 771,00	30,2	335 229
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	101 000				101 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2025	10 036 429	3 181 993	688 884,31	38,6	6 165 552
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	400 000				400 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	38 000 000	5 600 000	2 656 768,87	21,7	29 743 231

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				178 975 388	52 674 992	41 640 049,33	52,7	84 660 347
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2025	7 865 542	387 977	389 106,00	9,9	7 088 459
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 956 157	4 505 694	3 512 855,52	47,3	8 937 607
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	11 835 108	8 568 572	1 956 329,55	88,9	1 310 206
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	2024	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	4 000 000		260,39	0,0	3 999 740
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 000 000	1 422 864		71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	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	2025	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	1 000 000				1 000 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 754 142	165 228	2 588 912,58	100,0	1
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	2 634 539	314 204	247 199,76	21,3	2 073 135
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	514 576				514 576
Budowa drogi 23 KDD ul. Czółenkowa- rozliczenie z deweloperem (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	295 853				295 853
Budowa ul. Jutrzenki - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	405 900				405 900
Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	94 600				94 600
Budowa ul. Muncypialnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	222 530				222 530
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Jutrzenki, Łopuszańska, Pryzmaty - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	171 600				171 600
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Orzechowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	33 000				33 000
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	2 992 926	2 863 247	129 678,72	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	226 115	205 000	21 114,19	100,0	1
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 wraz z modernizacją instalacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	1 450 000	31 500	28 167,00	4,1	1 390 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 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. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	1 291 094	38 745	918 277,78	74,1	334 071
Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Rejonowa 6/8, al. Krakowska 107, ul. Rybnicka 28, ul. Kleszczowa 22, ul. Flagowa 14, ul. Naukowa 34	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	763 000		636 131,58	83,4	126 868
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2024	709 065		67 035,00	9,5	642 030
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	598 024	598 024		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	647 175	175 720	471 440,65	100,0	14
Modernizacja oświetlenia Parku Komendantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	900 000		40 590,00	4,5	859 410
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	287 244	30 996	1 230,00	11,2	255 018
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	464 660	134 120	326 426,19	99,1	4 114
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	2 700 000				2 700 000
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	2 840 000				2 840 000
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	29 930 348	29 056 610	62 562,41	97,3	811 176
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	43 118 307	939 693	20 999 477,28	50,9	21 179 137
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	9 668 681	3 077 751	4 303 925,01	76,3	2 287 005
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	17 021 628		3 466 995,00	20,4	13 554 633
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	1 498 177	19 680	1 398 534,72	94,7	79 962
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	800 000		73 800,00	9,2	726 200
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2024	196 146				196 146