

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

WŁOCHY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Technika	42
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Dom Kultury "Włochy"	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	71
	4.2.5. Edukacja	72
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	80
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	113
	5.1.1. Wydatki bieżące	113
	5.1.2. Wydatki majątkowe	114
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	115
	5.2.1. Wydatki bieżące	115
	5.2.2. Wydatki majątkowe	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	32 342 330	34 667 815	25 312 680	33 087 895	33 694 916	107,2	101,8	97,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 704	24 694 171	21 912 783	31 334 795	30 525 915	101,3	97,4	123,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 975 626	9 973 645	3 399 897	1 753 100	3 169 001	125,1	180,8	31,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	314 495 786	307 701 020	356 117 132	406 554 833	397 087 888	97,8	97,7	129,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	266 264 421	262 872 852	290 125 393	344 896 431	338 577 699	98,7	98,2	128,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 231 365	44 828 168	65 991 739	61 658 402	58 510 190	92,9	94,9	130,5

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **33,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,6 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **338,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **28,8%**, tj. o **75,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **58,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **30,5%**, tj. o **13,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 087 895	33 694 915,73	101,8
DOCHODY BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4
DOCHODY WŁASNE	31 334 795	30 525 914,63	97,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	0	71 196,00	-
Opłaty adiacenckie		71 196,00	-
Dochody z mienia	19 342 945	20 598 578,31	106,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000	22 587,91	34,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 364 945	9 765 296,16	104,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 913 000	10 810 694,24	109,1
Pozostałe dochody	11 991 850	9 856 140,32	82,2
Pozostałe odsetki	211 400	300 308,24	142,1
Wpływy z różnych dochodów	161 000	605 116,02	375,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	58 600	184 356,28	314,6
Mandaty i kary pieniężne	109 800	713 973,36	650,2
Wpływy z różnych opłat	4 934 504	1 261 228,98	25,6
Wpływy z usług	6 516 546	6 791 157,44	104,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 753 100	3 169 001,10	180,8
DOCHODY WŁASNE	1 358 500	2 113 430,10	155,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 278 500	1 783 168,11	139,5
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 262 500	1 262 500,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	520 668,11	3 254,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	330 261,99	412,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		174 721,00	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	70 000	135 377,07	193,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	20 163,92	201,6
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	394 600	1 055 571,00	267,5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	394 600	1 055 571,00	267,5

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	33 087 895	33 694 915,73	101,8
600	Transport i łączność	5 314 650	2 282 415,55	42,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 512 297	26 821 133,37	109,4
750	Administracja publiczna	291 708	948 092,98	325,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 196,00	-
758	Różne rozliczenia		0,01	-
801	Oświata i wychowanie	208 230	293 300,41	140,9
851	Ochrona zdrowia		25 444,78	-
852	Pomoc społeczna	200 000	356 377,65	178,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	960	1 528,90	159,3
926	Kultura fizyczna	2 560 050	2 895 426,08	113,1

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	406 554 833	397 087 888,36	97,7	213 522 908	206 540 028,30	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 896 431	338 577 698,64	98,2	153 876 796	149 667 531,60	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 217 730	232 342 158,22	97,5	51 030 811	47 183 557,58	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 461 502	165 021 526,33	98,0	28 328 070	25 790 399,66	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 756 228	67 320 631,89	96,5	22 702 741	21 393 157,92	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	90 218 712	90 013 225,58	99,8	90 218 712	90 013 225,58	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 005 113	15 782 303,35	98,6	12 627 273	12 470 748,44	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	440 011,49	96,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 658 402	58 510 189,72	94,9	59 646 112	56 872 496,70	95,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	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	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	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	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		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 2024 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	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	179 813,80	93,4	192 470	179 813,80	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 774 703	15 045 093,26	84,6	17 704 593	14 974 983,26	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 965 890	7 621 863,25	95,7	7 895 780	7 551 753,25	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 965 890	7 621 863,25	95,7	7 895 780	7 551 753,25	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 965 890	7 621 863,25	95,7	7 895 780	7 551 753,25	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 808 813	7 423 230,01	75,7	9 808 813	7 423 230,01	75,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 521 139	6 142 094,18	72,1	8 521 139	6 142 094,18	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 521 139	6 142 094,18	72,1	8 521 139	6 142 094,18	72,1
	60016	Drogi publiczne gminne	8 933 654	8 643 514,08	96,8	8 933 654	8 643 514,08	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 645 980	7 362 378,25	96,3	7 645 980	7 362 378,25	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 645 980	7 362 378,25	96,3	7 645 980	7 362 378,25	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 645 980	7 362 378,25	96,3	7 645 980	7 362 378,25	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 287 674	1 281 135,83	99,5	1 287 674	1 281 135,83	99,5
	60019	Platne parkowanie	70 110	70 110,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 110	70 110,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	70 110	70 110,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 110	70 110,00	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	249 800	189 375,00	75,8	249 800	189 375,00	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 800	189 375,00	75,8	249 800	189 375,00	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 800	189 375,00	75,8	249 800	189 375,00	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 800	189 375,00	75,8	249 800	189 375,00	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 315 318	29 081 729,35	95,9	2 095 506	1 943 922,32	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 946 596	26 083 472,23	96,8	508 814	357 230,32	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 937 646	26 075 142,57	96,8	508 814	357 230,32	70,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 004	5 982 516,95	92,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 450 642	20 092 625,62	98,2	508 814	357 230,32	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	8 329,66	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 368 722	2 998 257,12	89,0	1 586 692	1 586 692,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 327 077	7 422 930,34	89,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970 729	7 422 930,34	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 962 179	7 414 720,11	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 524	5 978 060,37	92,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 655	1 436 659,74	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	8 210,23	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	356 348	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 130	3 472 554,30	97,0	1 995 506	1 919 322,32	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 438	1 885 862,30	94,6	408 814	332 630,32	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 438	1 885 862,30	94,6	408 814	332 630,32	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 994 438	1 885 862,30	94,6	408 814	332 630,32	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 586 692	1 586 692,00	100,0	1 586 692	1 586 692,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 307 111	18 161 644,71	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 881 429	16 750 079,59	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 881 029	16 749 960,16	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480	4 456,58	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 876 549	16 745 503,58	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	119,43	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 425 682	1 411 565,12	99,0			
	70095	Pozostała działalność	100 000	24 600,00	24,6	100 000	24 600,00	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	24 600,00	24,6	100 000	24 600,00	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	24 600,00	24,6	100 000	24 600,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	24 600,00	24,6	100 000	24 600,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		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	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	6 697,00	81,7	8 200	6 697,00	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
750		Administracja publiczna	35 276 081	32 171 172,96	91,2	32 029 450	28 965 672,01	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 276 081	32 171 172,96	91,2	32 029 450	28 965 672,01	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 590 670	31 554 872,91	91,2	31 345 979	28 351 300,96	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 994 627	26 474 171,67	91,3	26 269 839	23 786 612,39	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 596 043	5 080 701,24	90,8	5 076 140	4 564 688,57	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 411	616 300,05	89,9	683 471	614 371,05	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 779	626 100,37	93,3	670 779	626 100,37	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 779	626 100,37	93,3	670 779	626 100,37	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	54 256,75	71,4	76 000	54 256,75	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	54 256,75	71,4	76 000	54 256,75	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 779	571 843,62	96,1	594 779	571 843,62	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 745 671	27 729 332,64	90,2	30 745 671	27 729 332,64	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 745 671	27 729 332,64	90,2	30 745 671	27 729 332,64	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 656 979	27 686 805,21	90,3	30 656 979	27 686 805,21	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 269 839	23 786 612,39	90,5	26 269 839	23 786 612,39	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 387 140	3 900 192,82	88,9	4 387 140	3 900 192,82	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 692	42 527,43	47,9	88 692	42 527,43	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000	610 239,00	99,5	613 000	610 239,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 000	610 239,00	99,5	613 000	610 239,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	610 239,00	99,5	613 000	610 239,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 000	610 239,00	99,5	613 000	610 239,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	3 246 631	3 205 500,95	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 631	3 205 500,95	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 691	3 203 571,95	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 788	2 687 559,28	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 903	516 012,67	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	1 929,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557 346	553 847,17	99,4	557 346	553 847,17	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 346	553 847,17	99,4	557 346	553 847,17	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 146	229 827,17	99,4	231 146	229 827,17	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 766	207 475,41	99,4	208 766	207 475,41	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 380	22 351,76	99,9	22 380	22 351,76	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 200	324 020,00	99,3	326 200	324 020,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 816	326 330,06	99,2	328 816	326 330,06	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 816	326 330,06	99,2	328 816	326 330,06	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 416	137 610,06	99,4	138 416	137 610,06	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 016	124 211,32	99,4	125 016	124 211,32	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400	13 398,74	100,0	13 400	13 398,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400	188 720,00	99,1	190 400	188 720,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 530	227 517,11	99,6	228 530	227 517,11	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 530	227 517,11	99,6	228 530	227 517,11	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 730	92 217,11	99,4	92 730	92 217,11	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 750	83 264,09	99,4	83 750	83 264,09	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 980	8 953,02	99,7	8 980	8 953,02	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	135 800	135 300,00	99,6	135 800	135 300,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		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	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
		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 2024 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						
801		Oświata i wychowanie	251 617 418	250 163 193,96	99,4	117 630 070	117 231 057,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 405 808	207 174 728,01	99,4	74 475 460	74 295 791,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 940 653	133 871 777,94	99,2	1 758 035	1 725 257,79	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 982 609	113 722 171,32	99,8	326 349	326 239,52	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 958 044	20 149 606,62	96,1	1 431 686	1 399 018,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	72 717 425	72 570 533,38	99,8	72 717 425	72 570 533,38	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 854	292 405,20	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	440 011,49	96,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 211 610	42 988 465,95	99,5	43 154 610	42 935 265,95	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	80 651 847	80 186 069,32	99,4	33 205 637	33 193 352,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 126 536	55 670 508,39	99,2	8 715 326	8 708 991,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 502 355	47 052 607,26	99,1	128 000	127 609,03	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 725 306	39 699 364,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 777 049	7 353 242,62	94,6	128 000	127 609,03	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 587 326	8 581 382,63	99,9	8 587 326	8 581 382,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 855	36 518,50	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 525 311	24 515 560,93	100,0	24 490 311	24 484 360,93	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 733 702	1 661 082,47	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 702	1 661 082,47	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 732 555	1 659 936,00	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 867	1 347 950,05	95,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 688	311 985,95	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147	1 146,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	84 654 426	84 141 372,12	99,4	48 243 893	48 006 332,89	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 290 789	67 965 959,21	99,5	31 902 256	31 852 919,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 440 437	36 164 975,16	99,2	97 300	97 293,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 188 102	30 136 705,56	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 252 335	6 028 269,60	96,4	97 300	97 293,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 804 956	31 755 626,98	99,8	31 804 956	31 755 626,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396	45 357,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 363 637	16 175 412,91	98,8	16 341 637	16 153 412,91	98,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 947 646	1 947 601,91	100,0	1 947 646	1 947 601,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 947 646	1 947 601,91	100,0	1 947 646	1 947 601,91	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	1 947 646	1 947 601,91	100,0	1 947 646	1 947 601,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 615	115 072,50	99,5	115 615	115 072,50	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 615	115 072,50	99,5	115 615	115 072,50	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	115 615	115 072,50	99,5	115 615	115 072,50	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	6 693 181	6 671 941,32	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 693 181	6 671 941,32	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 688 181	6 666 941,32	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 054	6 336 645,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 127	330 296,00	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	938 980	915 658,40	97,5	938 980	915 658,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 980	915 658,40	97,5	938 980	915 658,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 980	915 658,40	97,5	938 980	915 658,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 980	915 658,40	97,5	938 980	915 658,40	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	7 726 343	7 675 379,00	99,3	20 000	19 600,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 726 343	7 675 379,00	99,3	20 000	19 600,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 717 898	7 666 934,59	99,3	20 000	19 600,00	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	6 635 466	6 608 757,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 432	1 058 176,90	97,8	20 000	19 600,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 444,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 322 662	2 297 492,11	98,9	2 322 662	2 297 492,11	98,9
		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	2 322 662	2 297 492,11	98,9	2 322 662	2 297 492,11	98,9
	80120	Łicea ogólnokształcące	21 755 407	21 669 329,16	99,6	5 611 212	5 603 904,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 755 407	21 669 329,16	99,6	5 611 212	5 603 904,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 141 939	16 056 862,63	99,5	10 000	3 690,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 445 473	14 431 002,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 466	1 625 860,41	95,8	10 000	3 690,00	36,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 601 212	5 600 214,78	100,0	5 601 212	5 600 214,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 256	12 251,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 121	293 749,70	98,5	151 634	151 634,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 121	293 749,70	98,5	151 634	151 634,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 121	293 749,70	98,5	151 634	151 634,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 121	293 749,70	98,5	151 634	151 634,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	14 770 355	14 672 145,17	99,3	11 044 087	10 980 505,71	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 770 355	14 672 145,17	99,3	11 044 087	10 980 505,71	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	3 722 768	3 688 139,46	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 896	3 520 063,46	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 872	168 076,00	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	11 044 087	10 980 505,71	99,4	11 044 087	10 980 505,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	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	21 133 064	21 088 149,73	99,8	9 980 042	9 968 401,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 133 064	21 088 149,73	99,8	9 980 042	9 968 401,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 148 022	11 114 748,59	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686 064	10 652 790,59	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 958	461 958,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	9 980 042	9 968 401,14	99,9	9 980 042	9 968 401,14	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	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	4 111 320	4 101 425,09	99,8	3 486 043	3 476 751,47	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 320	4 101 425,09	99,8	3 486 043	3 476 751,47	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 277	624 673,62	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 591	600 987,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 686	23 686,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 486 043	3 476 751,47	99,7	3 486 043	3 476 751,47	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	626 741	618 176,26	98,6	152 178	146 647,58	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 741	618 176,26	98,6	152 178	146 647,58	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	476 243	473 200,00	99,4	1 680	1 671,32	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 191,32	99,8	1 680	1 671,32	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 043	469 008,68	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	150 498	144 976,26	96,3	150 498	144 976,26	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 138 008	2 108 549,70	98,6	410 441	408 102,04	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 008	2 108 549,70	98,6	410 441	408 102,04	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 877	1 493 351,21	99,0	410 441	408 102,04	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 590	383 712,85	99,8	324 669	324 568,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 287	1 109 638,36	98,8	85 772	83 533,84	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 255	175 187,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	440 011,49	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 462 065	1 435 326,90	98,2	1 446 304	1 421 095,90	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 065	1 435 326,90	98,2	1 446 304	1 421 095,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 565	450 826,90	94,4	461 804	436 595,90	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 105	92 220,00	89,4	90 560	80 975,00	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 460	358 606,90	95,8	371 244	355 620,90	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	984 500	984 500,00	100,0	984 500	984 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 446 304	1 421 095,90	98,3	1 446 304	1 421 095,90	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 304	1 421 095,90	98,3	1 446 304	1 421 095,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 804	436 595,90	94,5	461 804	436 595,90	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 560	80 975,00	89,4	90 560	80 975,00	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 244	355 620,90	95,8	371 244	355 620,90	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	984 500	984 500,00	100,0	984 500	984 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 761	14 231,00	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 761	14 231,00	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 761	14 231,00	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545	11 245,00	89,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216	2 986,00	92,8			
		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	13 432 981	13 224 549,30	98,4	1 109 444	1 023 757,83	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 432 981	13 224 549,30	98,4	1 109 444	1 023 757,83	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 897 608	9 788 893,85	98,9	52 122	50 197,35	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 277	8 399 466,06	99,6	12 122	10 197,35	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 331	1 389 427,79	95,1	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	5 250,00	35,0	15 000	5 250,00	35,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 373	3 430 405,45	97,4	1 042 322	968 310,48	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 323 268	1 311 462,89	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 268	1 311 462,89	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 321 868	1 310 168,86	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 388	1 068 773,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 480	241 395,27	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 294,03	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 686	100 826,93	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 686	100 826,93	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 686	100 826,93	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 686	100 826,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 720	414 802,37	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 720	414 802,37	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	33 782,41	86,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	33 782,41	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 720	381 019,96	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	937 428	861 493,43	91,9	937 428	861 493,43	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 428	861 493,43	91,9	937 428	861 493,43	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 828	7 904,46	80,4	9 828	7 904,46	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828	7 904,46	80,4	9 828	7 904,46	80,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 600	853 588,97	92,0	927 600	853 588,97	92,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 276 894	1 266 328,90	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 894	1 266 328,90	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 894	1 266 328,90	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 368 671	8 306 715,44	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 368 671	8 306 715,44	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 337 671	8 276 709,30	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 130	7 317 910,12	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 012 541	958 799,18	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	30 006,14	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 019	1 967,00	6,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 019	1 967,00	6,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 019	1 967,00	6,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019	1 967,00	6,8			
		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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 339	749 805,34	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 339	749 805,34	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 339	749 805,34	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 958	1 945,60	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958	1 945,60	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958	1 945,60	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	212 998	203 201,40	95,4	172 016	162 264,40	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 998	203 201,40	95,4	172 016	162 264,40	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 536	51 534,89	100,0	42 294	42 292,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912	2 910,89	100,0	2 294	2 292,89	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 624	48 624,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	5 250,00	35,0	15 000	5 250,00	35,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	146 462	146 416,51	100,0	114 722	114 721,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 686 961	3 641 565,17	98,8	2 952 964	2 924 688,20	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 961	3 641 565,17	98,8	2 952 964	2 924 688,20	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 939	943 913,80	96,7	241 942	227 036,83	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 717	513 235,39	99,7	42 304	40 823,52	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 222	430 678,41	93,4	199 638	186 213,31	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	44 862	38 500,00	85,8	44 862	38 500,00	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 160	2 659 151,37	99,7	2 666 160	2 659 151,37	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 686 961	3 641 565,17	98,8	2 952 964	2 924 688,20	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 961	3 641 565,17	98,8	2 952 964	2 924 688,20	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 939	943 913,80	96,7	241 942	227 036,83	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 717	513 235,39	99,7	42 304	40 823,52	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 222	430 678,41	93,4	199 638	186 213,31	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	44 862	38 500,00	85,8	44 862	38 500,00	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 160	2 659 151,37	99,7	2 666 160	2 659 151,37	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 496 384	5 376 250,47	97,8	1 175 817	1 175 590,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 124	5 353 052,57	97,8	1 175 817	1 175 590,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960 299	3 889 344,20	98,2	251 037	251 024,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 360	3 425 445,14	98,5	234 237	234 224,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 939	463 899,06	96,5	16 800	16 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	917 660	917 445,87	100,0	917 660	917 445,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 165	546 262,50	91,8	7 120	7 120,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 260	23 197,90	99,7			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 611	981 879,61	99,4	917 660	917 445,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 611	981 879,61	99,4	917 660	917 445,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 951	64 433,74	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 929	61 411,74	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 022	3 022,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	917 660	917 445,87	100,0	917 660	917 445,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 591 036	3 525 610,80	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 567 776	3 502 412,90	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 567 776	3 502 412,90	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 852	3 126 521,39	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 924	375 891,51	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 260	23 197,90	99,7			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	290 847	290 827,00	100,0	227 064	227 051,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 847	290 827,00	100,0	227 064	227 051,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 847	290 827,00	100,0	227 064	227 051,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 064	227 051,45	100,0	227 064	227 051,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 783	63 775,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	489 405	441 082,50	90,1	7 120	7 120,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 405	441 082,50	90,1	7 120	7 120,00	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	489 405	441 082,50	90,1	7 120	7 120,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	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	100 000	100 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 210	21 210,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 210	21 210,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 210	21 210,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 210	21 210,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	16 275	15 640,56	96,1	7 173	7 173,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 275	15 640,56	96,1	7 173	7 173,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 515	10 460,56	99,5	7 173	7 173,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 515	10 460,56	99,5	7 173	7 173,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	5 180,00	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	9 499 872	9 439 612,50	99,4	9 187 318	9 128 842,71	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 499 872	9 439 612,50	99,4	9 187 318	9 128 842,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 072	1 531 088,69	97,1	1 265 518	1 221 978,86	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 572	1 275 541,38	97,0	1 080 518	1 041 837,02	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 500	255 547,31	97,7	185 000	180 141,84	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 800	9 088,31	45,9	19 800	9 088,31	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 904 000	7 899 435,50	99,9	7 902 000	7 897 775,54	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 978 868	8 937 210,56	99,5	8 978 868	8 937 210,56	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 978 868	8 937 210,56	99,5	8 978 868	8 937 210,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 868	1 039 435,02	96,5	1 076 868	1 039 435,02	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 868	1 039 435,02	96,5	1 076 868	1 039 435,02	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902 000	7 897 775,54	99,9	7 902 000	7 897 775,54	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 650	2 402,00	65,8	3 650	2 402,00	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650	2 402,00	65,8	3 650	2 402,00	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 650	2 402,00	65,8	3 650	2 402,00	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	2 402,00	65,8	3 650	2 402,00	65,8
		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	332 354	319 858,10	96,2	19 800	9 088,31	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 354	319 858,10	96,2	19 800	9 088,31	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 554	309 109,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 054	233 704,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500	75 405,47	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	19 800	9 088,31	45,9	19 800	9 088,31	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 659,96	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000	180 141,84	97,4	185 000	180 141,84	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	180 141,84	97,4	185 000	180 141,84	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	180 141,84	97,4	185 000	180 141,84	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	180 141,84	97,4	185 000	180 141,84	97,4
		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	7 882 579	7 566 216,03	96,0	7 882 579	7 566 216,03	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 150	2 875 224,73	95,1	3 023 150	2 875 224,73	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 023 150	2 875 224,73	95,1	3 023 150	2 875 224,73	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 150	2 875 224,73	95,1	3 023 150	2 875 224,73	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	4 859 429	4 690 991,30	96,5	4 859 429	4 690 991,30	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 290	304 474,62	78,2	389 290	304 474,62	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	173 184,62	67,1	258 000	173 184,62	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 000	173 184,62	67,1	258 000	173 184,62	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 000	173 184,62	67,1	258 000	173 184,62	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 290	131 290,00	100,0	131 290	131 290,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 550	465 833,07	96,9	480 550	465 833,07	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 550	465 833,07	96,9	480 550	465 833,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 550	465 833,07	96,9	480 550	465 833,07	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 550	465 833,07	96,9	480 550	465 833,07	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 964 600	1 922 785,93	97,9	1 964 600	1 922 785,93	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 600	1 922 785,93	97,9	1 964 600	1 922 785,93	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 964 600	1 922 785,93	97,9	1 964 600	1 922 785,93	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 600	1 922 785,93	97,9	1 964 600	1 922 785,93	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	5 048 139	4 873 122,41	96,5	5 048 139	4 873 122,41	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	313 421,11	97,9	320 000	313 421,11	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	313 421,11	97,9	320 000	313 421,11	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	313 421,11	97,9	320 000	313 421,11	97,9
		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 2024 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	4 728 139	4 559 701,30	96,4	4 728 139	4 559 701,30	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 352 912	17 329 294,67	99,9	17 338 912	17 315 294,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 142 912	17 119 545,23	99,9	17 128 912	17 105 545,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 908 447	1 900 502,21	99,6	1 894 447	1 886 502,21	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 447	1 900 502,21	99,6	1 894 447	1 886 502,21	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	15 234 465	15 219 043,02	99,9	15 234 465	15 219 043,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	209 749,44	99,9	210 000	209 749,44	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 059 907	2 059 440,23	100,0	2 045 907	2 045 440,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 907	2 059 440,23	100,0	2 045 907	2 045 440,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 907	1 839 862,21	100,0	1 825 907	1 825 862,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 907	1 839 862,21	100,0	1 825 907	1 825 862,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	219 578,02	99,8	220 000	219 578,02	99,8
		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	7 673 700	7 658 700,00	99,8	7 673 700	7 658 700,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 673 700	7 658 700,00	99,8	7 673 700	7 658 700,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 673 700	7 658 700,00	99,8	7 673 700	7 658 700,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	7 550 765	7 550 514,44	100,0	7 550 765	7 550 514,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 340 765	7 340 765,00	100,0	7 340 765	7 340 765,00	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	7 340 765	7 340 765,00	100,0	7 340 765	7 340 765,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	209 749,44	99,9	210 000	209 749,44	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	92195	Pozostała działalność	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
		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	11 986 885	11 863 005,11	99,0	2 199 277	2 118 029,25	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 810 317	11 686 707,11	99,0	2 172 709	2 091 461,25	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 519 317	11 411 848,49	99,1	1 887 709	1 822 596,25	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 465	4 929 283,01	99,8	63 375	62 015,00	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 578 852	6 482 565,48	98,5	1 824 334	1 760 581,25	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	268 865,00	94,3	285 000	268 865,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 993,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 568	176 298,00	99,8	26 568	26 568,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 425 568	1 369 531,68	96,1	1 275 568	1 219 801,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 000	1 193 233,68	95,5	1 249 000	1 193 233,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 000	1 193 233,68	95,5	1 249 000	1 193 233,68	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 000	1 193 233,68	95,5	1 249 000	1 193 233,68	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 568	176 298,00	99,8	26 568	26 568,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 637 608	9 595 245,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 637 608	9 595 245,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 631 608	9 589 252,24	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 090	4 867 268,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 754 518	4 721 984,23	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 993,62	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 709	898 227,57	97,2	923 709	898 227,57	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 709	898 227,57	97,2	923 709	898 227,57	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 709	629 362,57	98,5	638 709	629 362,57	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	63 375	62 015,00	97,9	63 375	62 015,00	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 334	567 347,57	98,6	575 334	567 347,57	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	268 865,00	94,3	285 000	268 865,00	94,3
		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				61 658 402	58 510 189,72	94,9
600		Transport i łączność				9 808 813	7 423 230,01	75,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 521 139	6 142 094,18	72,1
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2026	25 931	13 612,64	52,5
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	8 495 208	6 128 481,54	72,1
	60016	Drogi publiczne gminne				1 287 674	1 281 135,83	99,5
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	4 920	0,00	0,0
		Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	284 579	284 578,15	100,0
		Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	314 475	314 475,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	683 700	682 082,68	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 368 722	2 998 257,12	89,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				356 348	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	356 348	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 586 692	1 586 692,00	100,0
		Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	1 586 692	1 586 692,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 425 682	1 411 565,12	99,0
		Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	559 653	559 652,28	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sabły 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	274 666	274 665,88	100,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnic Włochy m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	92 373	92 373,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Cyprowskiej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	438 603	438 602,04	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	60 387	46 271,92	76,6
801		Oświata i wychowanie				43 211 610	42 988 465,95	99,5
	80101	Szkoły podstawowe				24 525 311	24 515 560,93	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	1 811 175	1 811 173,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	35 000	31 200,00	89,1
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	22 679 136	22 673 187,69	100,0
	80104	Przedszkola				16 363 637	16 175 412,91	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	22 000	22 000,00	100,0
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	2 787 004	2 731 586,98	98,0
		Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	13 554 633	13 421 825,93	99,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				2 322 662	2 297 492,11	98,9
		Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	2 322 662	2 297 492,11	98,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				23 260	23 197,90	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				23 260	23 197,90	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	23 260	23 197,90	99,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 859 429	4 690 991,30	96,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				131 290	131 290,00	100,0
		Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	131 290	131 290,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				4 728 139	4 559 701,30	96,4
		Modernizacja oświetlenia Parku Komбатantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	580 501	580 500,85	100,0
		Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Komбатantów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	241 751	241 750,35	100,0
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	192 642	192 641,42	100,0
		Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	113 245	113 245,00	100,0
		Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	3 600 000	3 431 563,68	95,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				210 000	209 749,44	99,9
	92116	Biblioteki				210 000	209 749,44	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2024	210 000	209 749,44	99,9
926		Kultura fizyczna				176 568	176 298,00	99,8
	92601	Obiekty sportowe				176 568	176 298,00	99,8
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2025	26 568	26 568,00	100,0
		Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2024	150 000	149 730,00	99,8

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	2 256,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 006 280	3 979 795,70	66,3
Suma bilansowa (I + II)			6 006 280	3 982 052,23	66,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 006 280	3 978 623,38	66,2
	1	Bieżące	6 006 280	3 978 623,38	66,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	3 428,85	
Suma bilansowa (III + IV)			6 006 280	3 982 052,23	66,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. 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	2 204,28	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 499 200	1 202 591,81	80,2
Suma bilansowa (I + II)			1 499 200	1 204 796,09	80,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 499 200	1 201 433,16	80,1
	1	Bieżące	1 499 200	1 201 433,16	80,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 362,93	
Suma bilansowa (III + IV)			1 499 200	1 204 796,09	80,4

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	32,62	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 252 080	2 666 382,41	62,7
Suma bilansowa (I + II)			4 252 080	2 666 415,03	62,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 252 080	2 666 359,31	62,7
	1	Bieżące	4 252 080	2 666 359,31	62,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	55,72	
Suma bilansowa (III + IV)			4 252 080	2 666 415,03	62,7

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	125 000	25 350,00	20,3
Suma bilansowa (I + II)		125 000	25 369,63	20,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 000	25 359,43	20,3
1	Bieżące	125 000	25 359,43	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,20	
Suma bilansowa (III + IV)		125 000	25 369,63	20,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	130 000	85 471,48	65,7
Suma bilansowa (I + II)			130 000	85 471,48	65,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	130 000	85 471,48	65,7
	1	Bieżące	130 000	85 471,48	65,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			130 000	85 471,48	65,7

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	149 171,47	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 130	84 118,13	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75 030	75 025,42	100,0
C	Przychody ogółem	10 153 200	10 126 429,73	99,7
I	Przychody własne	2 319 500	2 314 657,14	99,8
1	wpływy z działalności	2 275 000	2 287 157,14	100,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	44 500	27 500,00	61,8
II	Dotacje	7 673 700	7 658 700,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 658 700	7 658 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	153 072,59	95,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 087 330	10 061 376,39	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 124 500	9 115 808,71	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 662 500	5 660 415,89	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 500	4 153 381,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	694 000	693 180,33	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	815 000	813 853,83	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 996 000	2 989 698,84	99,8
1	materiały i paliwa	750 000	746 278,50	99,5
2	energia	236 000	235 467,50	99,8
3	remonty	220 000	218 482,65	99,3
4	usługi pozostałe	1 790 000	1 789 470,19	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	466 000	465 693,98	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	614 000	613 812,33	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	611 100	611 018,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80	78,24	97,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 510 580	8 502 074,62	99,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 700	250 396,98	99,9
1	środki własne	250 700	250 396,98	99,9
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	41,03	89,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	24 831,85	82,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	155 000	150 090,45	96,8
C	Przychody ogółem	7 511 705	7 510 547,19	100,0
I	Przychody własne	5 700	5 589,51	98,1
1	wpływy z działalności	5 700	5 589,51	98,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 377 015	7 377 015,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 220 765	7 220 765,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	120 000	120 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 250	36 250,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	128 990	127 942,68	99,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 761 705	7 758 516,37	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 511 705	7 502 418,75	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 490 190	5 490 063,84	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 490	4 614 473,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 580	48 580,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	827 120	827 009,98	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 763 535	1 755 530,43	99,5
1	materiały i paliwa	468 740	467 594,81	99,8
2	energia	191 550	186 202,07	97,2
3	remonty	182 070	180 803,27	99,3
4	usługi pozostałe	921 175	920 930,28	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	257 980	256 824,48	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 000	166 612,52	95,2
1	należności wymagalne	35 000	29 340,72	83,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	137 271,80	98,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	34 288,68	68,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 386 705	7 370 094,91	99,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	209 749,44	99,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	209 749,44	99,9
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]		45	44,25	98,3

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	344 896 431	338 577 698,64	98,2	61 658 402	58 510 189,72	94,9	406 554 833	397 087 888,36	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 631 440	5 290 637,20	93,9	9 808 813	7 423 230,01	75,7	15 440 253	12 713 867,21	82,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 950 296	26 085 669,23	96,8	3 368 722	2 998 257,12	89,0	30 319 018	29 083 926,35	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 551 668	5 387 861,09	97,0	4 859 429	4 690 991,30	96,5	10 411 097	10 078 852,39	96,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 060	3 059,10	100,0				3 060	3 059,10	100,0
EDUKACJA	217 108 011	215 715 739,67	99,4	43 234 870	43 011 663,85	99,5	260 342 881	258 727 403,52	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 130 916	26 811 235,98	98,8				27 130 916	26 811 235,98	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 142 912	17 119 545,23	99,9	210 000	209 749,44	99,9	17 352 912	17 329 294,67	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 810 317	11 686 707,11	99,0	176 568	176 298,00	99,8	11 986 885	11 863 005,11	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	642 500	624 082,75	97,1				642 500	624 082,75	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 859 439	29 809 842,23	90,7		0,00	-	32 859 439	29 809 842,23	90,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 872	43 319,05	65,8				65 872	43 319,05	65,8

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	344 896 431	338 577 698,64	98,2	153 876 796	149 667 531,60	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 631 440	5 290 637,20	93,9	5 561 330	5 220 527,20	93,9
Drogi i mosty	5 631 440	5 290 637,20	93,9	5 561 330	5 220 527,20	93,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 311 530</i>	<i>5 031 152,20</i>	<i>94,7</i>	<i>5 311 530</i>	<i>5 031 152,20</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 311 530	5 031 152,20	94,7	5 311 530	5 031 152,20	94,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>249 800</i>	<i>189 375,00</i>	<i>75,8</i>	<i>249 800</i>	<i>189 375,00</i>	<i>75,8</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	70 110	70 110,00	100,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 950 296	26 085 669,23	96,8	512 514	359 427,32	70,1
Rewitalizacja	100 000	24 600,00	24,6	100 000	24 600,00	24,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>100 000</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24,6</i>	<i>100 000</i>	<i>24 600,00</i>	<i>24,6</i>
Gospodarka przestrzenna	3 700	2 197,00	59,4	3 700	2 197,00	59,4
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 700</i>	<i>2 197,00</i>	<i>59,4</i>	<i>3 700</i>	<i>2 197,00</i>	<i>59,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 264 076	24 571 847,13	97,3	28 418	17 407,70	61,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 772 982</i>	<i>8 677 985,45</i>	<i>98,9</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 950 467</i>	<i>4 925 196,04</i>	<i>99,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>7 970 729</i>	<i>7 422 930,34</i>	<i>93,1</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>3 157 980</i>	<i>3 146 898,10</i>	<i>99,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>25 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>64,0</i>	<i>25 000</i>	<i>15 990,00</i>	<i>64,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>386 918</i>	<i>382 847,20</i>	<i>98,9</i>	<i>3 418</i>	<i>1 417,70</i>	<i>41,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	344 916	297 947,35	86,4	225 912	180 931,28	80,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>127 634</i>	<i>127 527,53</i>	<i>99,9</i>	<i>127 634</i>	<i>127 527,53</i>	<i>99,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>217 282</i>	<i>170 419,82</i>	<i>78,4</i>	<i>98 278</i>	<i>53 403,75</i>	<i>54,3</i>
Pozostały zasób komunalny	1 237 604	1 189 077,75	96,1	154 484	134 291,34	86,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>822 620</i>	<i>802 973,25</i>	<i>97,6</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>260 500</i>	<i>251 813,16</i>	<i>96,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>154 484</i>	<i>134 291,34</i>	<i>86,9</i>	<i>154 484</i>	<i>134 291,34</i>	<i>86,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 551 668	5 387 861,09	97,0	5 551 668	5 387 861,09	97,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 378 000	2 360 088,21	99,2	2 378 000	2 360 088,21	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 989 500</i>	<i>1 985 838,64</i>	<i>99,8</i>	<i>1 989 500</i>	<i>1 985 838,64</i>	<i>99,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 366 574	1 366 045,25	100,0	1 366 574	1 366 045,25	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	426 876	425 232,89	99,6	426 876	425 232,89	99,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 050	194 560,50	99,2	196 050	194 560,50	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>5 701,05</i>	<i>81,4</i>	<i>7 000</i>	<i>5 701,05</i>	<i>81,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>223 000</i>	<i>212 813,31</i>	<i>95,4</i>	<i>223 000</i>	<i>212 813,31</i>	<i>95,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>54 500</i>	<i>52 758,21</i>	<i>96,8</i>	<i>54 500</i>	<i>52 758,21</i>	<i>96,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>104 000</i>	<i>102 977,00</i>	<i>99,0</i>	<i>104 000</i>	<i>102 977,00</i>	<i>99,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 470	352 998,42	78,4	450 470	352 998,42	78,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>222 470</i>	<i>179 813,80</i>	<i>80,8</i>	<i>222 470</i>	<i>179 813,80</i>	<i>80,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>228 000</i>	<i>173 184,62</i>	<i>76,0</i>	<i>228 000</i>	<i>173 184,62</i>	<i>76,0</i>
Tereny zielone	2 505 600	2 462 733,84	98,3	2 505 600	2 462 733,84	98,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 905 600</i>	<i>1 863 868,93</i>	<i>97,8</i>	<i>1 905 600</i>	<i>1 863 868,93</i>	<i>97,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>541 000</i>	<i>539 947,91</i>	<i>99,8</i>	<i>541 000</i>	<i>539 947,91</i>	<i>99,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>59 000</i>	<i>58 917,00</i>	<i>99,9</i>	<i>59 000</i>	<i>58 917,00</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	217 598	212 040,62	97,4	217 598	212 040,62	97,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	216 000	210 444,11	97,4	216 000	210 444,11	97,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 598	1 596,51	99,9	1 598	1 596,51	99,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
Obrona narodowa i cywilna	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
Kwalifikacja wojskowa	3 060	3 059,10	100,0	3 060	3 059,10	100,0
EDUKACJA	217 108 011	215 715 739,67	99,4	75 633 725	75 453 839,63	99,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 522 866	209 254 529,80	99,4	74 829 365	74 651 829,68	99,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	67 193 351	66 873 012,24	99,5	31 920 571	31 870 699,48	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 272 780	35 002 312,76	99,2		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 920 571	31 870 699,48	99,8	31 920 571	31 870 699,48	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 947 646	1 947 601,91	100,0	1 947 646	1 947 601,91	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 947 646	1 947 601,91	100,0	1 947 646	1 947 601,91	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 733 702	1 661 082,47	95,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 733 702	1 661 082,47	95,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	54 820 476	54 391 133,69	99,2	8 587 326	8 581 382,63	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 233 150	45 809 751,06	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 587 326	8 581 382,63	99,9	8 587 326	8 581 382,63	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 396 987	21 317 220,86	99,6	5 601 212	5 600 214,78	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 795 775	15 717 006,08	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 601 212	5 600 214,78	100,0	5 601 212	5 600 214,78	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 533 685	3 468 322,19	98,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 693 181	6 671 941,32	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 029 963	3 017 816,18	99,6	255 300	248 192,03	97,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	116 714	90 430,00	77,5			
Dowożenie uczniów do szkół	938 980	915 658,40	97,5	938 980	915 658,40	97,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 611	981 879,61	99,4	917 660	917 445,87	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 014 739	39 861 719,99	99,6	24 510 172	24 425 658,32	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 504 567	15 436 061,67	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	24 510 172	24 425 658,32	99,7	24 510 172	24 425 658,32	99,7
Prowadzenie techników	7 493 290	7 442 726,00	99,3			
Prowadzenie publicznych techników	7 493 290	7 442 726,00	99,3			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	622 541	613 984,94	98,6	150 498	144 976,26	96,3
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	472 043	469 008,68	99,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	150 498	144 976,26	96,3	150 498	144 976,26	96,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 585 145	6 461 209,87	98,1	804 360	802 009,95	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 247 151	3 206 020,95	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 120	9 120,00	100,0	9 120	9 120,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 331	314 959,70	98,6	168 434	168 434,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	419 569	419 569,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	379 578	378 739,23	99,8	322 722	322 621,20	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	117 410	114 607,74	97,6	69 900	67 663,30	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	290 847	290 827,00	100,0	227 064	227 051,45	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	589 405	541 082,50	91,8	7 120	7 120,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	100 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	59 045	26 099,25	44,2			
Dożywianie uczniów	409 000	393 623,25	96,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	21 360	21 360,00	100,0	7 120	7 120,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	978 328	955 583,14	97,7	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	523 452	515 571,65	98,5	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	454 876	440 011,49	96,7		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	234 406	230 700,61	98,4			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 130 916	26 811 235,98	98,8	14 394 864	14 201 389,56	98,7
Programy zdrowotne	1 466 104	1 430 184,21	97,5	1 466 104	1 430 184,21	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 466 104	1 430 184,21	97,5	1 466 104	1 430 184,21	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 466 104	1 430 184,21	97,5	1 466 104	1 430 184,21	97,5
Polityka społeczna	13 935 533	13 792 499,50	99,0	2 979 660	2 940 979,78	98,7
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	5 865,10	73,3	8 000	5 865,10	73,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 737 740	2 730 654,47	99,7	2 666 160	2 659 151,37	99,7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 377 913	8 315 957,44	99,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 323 268	1 311 462,89	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	312 554	310 769,79	99,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	395 700	366 017,47	92,5	305 500	275 963,31	90,3
Dożywianie	751 339	749 805,34	99,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	95 422	95 421,46	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	655 917	654 383,88	99,8			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	29 019	1 967,00	6,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 729 279	11 588 552,27	98,8	9 949 100	9 830 225,57	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 661 732	1 643 268,77	98,9		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	8 721 778	8 681 773,25	99,5	8 721 778	8 681 773,25	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 042 322	968 310,48	92,9	1 042 322	968 310,48	92,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	303 447	295 199,77	97,3	185 000	180 141,84	97,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 142 912	17 119 545,23	99,9	17 128 912	17 105 545,23	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 059 907	2 059 440,23	100,0	2 045 907	2 045 440,23	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 059 907	2 059 440,23	100,0	2 045 907	2 045 440,23	100,0
Działalność kulturalna	15 014 465	14 999 465,00	99,9	15 014 465	14 999 465,00	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 673 700	7 658 700,00	99,8	7 673 700	7 658 700,00	99,8
Dom Kultury "Włochy"	7 673 700	7 658 700,00	99,8	7 673 700	7 658 700,00	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 340 765	7 340 765,00	100,0	7 340 765	7 340 765,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 340 765	7 340 765,00	100,0	7 340 765	7 340 765,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	68 540	60 640,00	88,5	68 540	60 640,00	88,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 810 317	11 686 707,11	99,0	2 172 709	2 091 461,25	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 876 664	10 778 537,03	99,1	1 249 000	1 193 233,68	95,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>10 876 664</i>	<i>10 778 537,03</i>	<i>99,1</i>	<i>1 249 000</i>	<i>1 193 233,68</i>	<i>95,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	933 653	908 170,08	97,3	923 709	898 227,57	97,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>369 366</i>	<i>355 198,50</i>	<i>96,2</i>	<i>360 566</i>	<i>346 398,50</i>	<i>96,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>564 287</i>	<i>552 971,58</i>	<i>98,0</i>	<i>563 143</i>	<i>551 829,07</i>	<i>98,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	642 500	624 082,75	97,1	642 500	624 082,75	97,1
Promocja miasta	638 000	619 582,75	97,1	638 000	619 582,75	97,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>513 000</i>	<i>511 119,00</i>	<i>99,6</i>	<i>513 000</i>	<i>511 119,00</i>	<i>99,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	145 100	144 735,69	99,7	145 100	144 735,69	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	189 000	188 875,20	99,9	189 000	188 875,20	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	178 900	177 508,11	99,2	178 900	177 508,11	99,2
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>25 000</i>	<i>9 343,75</i>	<i>37,4</i>	<i>25 000</i>	<i>9 343,75</i>	<i>37,4</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>99 120,00</i>	<i>99,1</i>	<i>100 000</i>	<i>99 120,00</i>	<i>99,1</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 500	4 500,00	100,0	4 500	4 500,00	100,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 859 439	29 809 842,23	90,7	32 209 642	29 177 019,42	90,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 074 443	28 088 709,96	90,4	31 074 443	28 088 709,96	90,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 785 070</i>	<i>24 259 361,22</i>	<i>90,6</i>	<i>26 785 070</i>	<i>24 259 361,22</i>	<i>90,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 607 803	24 123 730,93	90,7	26 607 803	24 123 730,93	90,7
Wydatki na rzecz pracownika	177 267	135 630,29	76,5	177 267	135 630,29	76,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 289 373</i>	<i>3 829 348,74</i>	<i>89,3</i>	<i>4 289 373</i>	<i>3 829 348,74</i>	<i>89,3</i>
Remonty bieżące w budynkach	447 470	424 231,88	94,8	447 470	424 231,88	94,8
Utrzymanie Urzędu	2 144 030	1 923 090,15	89,7	2 144 030	1 923 090,15	89,7
Obsługa informatyczna	550 141	400 416,39	72,8	550 141	400 416,39	72,8
Obsługa teletechniczna	123 961	109 450,76	88,3	123 961	109 450,76	88,3
Obsługa prawna	155 000	154 980,00	100,0	155 000	154 980,00	100,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	310 000	298 919,80	96,4	310 000	298 919,80	96,4
Obsługa medialna	19 900	6 406,57	32,2	19 900	6 406,57	32,2
Ochrona osób i mienia	528 871	511 853,19	96,8	528 871	511 853,19	96,8
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 784 996</i>	<i>1 721 132,27</i>	<i>96,4</i>	<i>1 135 199</i>	<i>1 088 309,46</i>	<i>95,9</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>670 779</i>	<i>626 100,37</i>	<i>93,3</i>	<i>670 779</i>	<i>626 100,37</i>	<i>93,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>273 763</i>	<i>272 080,17</i>	<i>99,4</i>	<i>273 763</i>	<i>272 080,17</i>	<i>99,4</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>190 657</i>	<i>190 128,92</i>	<i>99,7</i>	<i>190 657</i>	<i>190 128,92</i>	<i>99,7</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>649 797</i>	<i>632 822,81</i>	<i>97,4</i>			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 872	43 319,05	65,8	65 872	43 319,05	65,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	65 872	43 319,05	65,8	65 872	43 319,05	65,8
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>65 872</i>	<i>43 319,05</i>	<i>65,8</i>	<i>65 872</i>	<i>43 319,05</i>	<i>65,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	61 658 402	58 510 189,72	94,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 808 813	7 423 230,01	75,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 808 813</i>	<i>7 423 230,01</i>	<i>75,7</i>
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	25 931	13 612,64	52,5
Przebudowa ul. Szyszkowej	8 495 208	6 128 481,54	72,1
Budowa drogi między ul. Budki Szczśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	4 920	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	284 579	284 578,15	100,0
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	314 475	314 475,00	100,0
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	683 700	682 082,68	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 368 722	2 998 257,12	89,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 425 682</i>	<i>1 411 565,12</i>	<i>99,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	559 653	559 652,28	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Sabły 23	274 666	274 665,88	100,0
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	92 373	92 373,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	438 603	438 602,04	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	60 387	46 271,92	76,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 943 040</i>	<i>1 586 692,00</i>	<i>81,7</i>
Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7	356 348	0,00	0,0
Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej	1 586 692	1 586 692,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 859 429	4 690 991,30	96,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>822 252</i>	<i>822 251,20</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	580 501	580 500,85	100,0
Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	241 751	241 750,35	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 037 177</i>	<i>3 868 740,10</i>	<i>95,8</i>
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	192 642	192 641,42	100,0
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	113 245	113 245,00	100,0
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	3 600 000	3 431 563,68	95,3
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	131 290	131 290,00	100,0
EDUKACJA	43 234 870	43 011 663,85	99,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>43 234 870</i>	<i>43 011 663,85</i>	<i>99,5</i>
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 811 175	1 811 173,24	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	31 200,00	89,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 000	22 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	23 260	23 197,90	99,7
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	22 679 136	22 673 187,69	100,0
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 787 004	2 731 586,98	98,0
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	13 554 633	13 421 825,93	99,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 322 662	2 297 492,11	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	209 749,44	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>210 000</i>	<i>209 749,44</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	210 000	209 749,44	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	176 568	176 298,00	99,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>176 568</i>	<i>176 298,00</i>	<i>99,8</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	26 568	26 568,00	100,0
Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	149 730,00	99,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 087 895 100,00%	33 694 915,73 100,00%	101,8%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	31 334 795 94,70%	30 525 914,63 90,60%	97,4%
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0 0,00%	71 196,00 0,23%	-
Dochody z mienia	19 342 945 61,73%	20 598 578,31 67,48%	106,5%
Pozostałe dochody	11 991 850 38,27%	9 856 140,32 32,29%	82,2%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 753 100 5,30%	3 169 001,10 9,40%	180,8%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 358 500 77,49%	2 113 430,10 66,69%	155,6%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	394 600 22,51%	1 055 571,00 33,31%	267,5%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 087 895	33 694 915,73	101,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4%
	Struktura	94,70%	90,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	71 196,00	-
	Struktura	0,00%	0,23%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>71 196,00</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
II	Dochody z mienia (100%)	19 342 945	20 598 578,31	106,5%
	Struktura	61,73%	67,48%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>9 364 945</u>	<u>9 765 296,16</u>	<u>104,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 364 945	9 765 296,16	104,3%
	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>65 000</u>	<u>22 587,91</u>	<u>34,8%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 913 000</u>	<u>10 810 694,24</u>	<u>109,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	5 550 000	5 699 664,80	102,7%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 400 000	1 244 642,63	88,9%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	320 000	478 095,66	149,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 004 000	1 267 770,06	126,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	16 000	10 265,03	64,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 623 000	2 110 256,06	130,0%
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 512 294,59	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		480 509,66	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		117 451,81	
III	Pozostałe dochody	11 991 850	9 856 140,32	82,2%
	Struktura dochodów	38,27%	32,29%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>109 800</u>	<u>713 973,36</u>	<u>650,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	109 800	713 973,36	650,2%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 934 504</u>	<u>1 261 228,98</u>	<u>25,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	82 454	145 383,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300	836,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	14 000	32 199,56	
	• zwrot kosztów komorniczych		22 693,20	
	• zwrot kosztów upomnień		9 438,86	
	Wpływy z różnych opłat w tym:	67 154	112 348,19	
	• opłaty parkingowe		110 060,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 995,00	
	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	4 089 269	20 000,00	
	Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:			
	• Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 000	20 000,00	
	• Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa	3 900 000	0,00	
	<i>Brak realizacji zadania w 2024 r. z uwagi na nie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki będą ujęte w planie 2025 r.</i>			
	• Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	169 269	0,00	
	<i>Brak realizacji zadania w 2024 r. z uwagi na nie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Środki będą ujęte w planie 2025 r.</i>			
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	762 781	1 095 845,23	
	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 [...].			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>211 400</u>	<u>300 308,24</u>	<u>142,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>161 000</u>	<u>605 116,02</u>	<u>375,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 050	479 394,66	
	Wpływy z różnych dochodów	50 950	125 721,36	
	w tym:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		42 326,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		24 000,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		11 200,00	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>58 600</u>	<u>184 356,28</u>	<u>314,6%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 600	184 356,28	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 516 546</u>	<u>6 791 157,44</u>	<u>104,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 955 950	5 053 052,37	102,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 560 596	1 738 105,07	111,4%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 248 290,57	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		344 864,50	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		144 950,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 753 100	3 169 001,10	180,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	5,30%	9,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 358 500	2 113 430,10	155,6%
	Struktura	77,49%	66,69%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	330 261,99	412,8%
	Struktura dochodów	5,89%	15,63%	
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		174 721,00	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		135 377,07	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		20 163,92	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 278 500	1 783 168,11	139,5%
	Struktura dochodów	94,11%	84,37%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 262 500</u>	<u>1 262 500,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1 262 500 1	1 262 500,00 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości ul. Dzwonkowa (dz.86/11 obr. 2-07-09) powierzchnia [m ²]	1 262 500 899	1 262 500,00 899	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>16 000</u>	<u>520 668,11</u>	<u>3254,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	16 000 0 0	15 668,11 505 000,00 1	
	adres nieruchomości ul. Kleszczowa (dz.89 obr. 2-08-31) powierzchnia [m ²]	0	505 000,00 314	
	Sprzedaż nie ujętej w planie nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	394 600	1 055 571,00	267,5%
	Struktura	22,51%	33,31%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	394 600	1 055 571,00	267,5%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem	300 000 94 600	959 933,70 95 637,30	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 631 440	5 290 637,20	93,9%	
Drogi i mosty - program 2	5 631 440	5 290 637,20	93,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 311 530	5 031 152,20	94,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 311 530	5 031 152,20	94,7%	
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):	17 790	3 516 544	3 508 428,26	99,8%
- bitumicznych (m²)	16 190	2 953 211	2 945 899,81	99,8%
- brukowych (m²)	1 600	563 333	562 528,45	99,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		373 550	279 392,32	74,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		254 647	254 602,62	100,0%
remont urządzeń odwadniających		123 672	123 645,32	100,0%
remont sieci kanalizacji w ul. Mikołajskiej		100 000	99 999,98	100,0%
analizy i opracowania dot. oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		90 000	0,00	0,0%
naprawa nawierzchni pokrytej kostką brukową		80 000	79 810,27	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 940	50 000	49 962,60	99,9%
remont odcinka kanału deszczowego w ul. Astronautów		47 067	47 066,40	100,0%
bieżące utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Popularnej		36 450	34 830,00	95,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		30 000	19 258,49	64,2%
(przepompownie przy ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Popularnej)				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 000	1 000,00	11,1%
koszty postępowań sądowych		1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		599 600	533 155,94	88,9%
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	249 800	189 375,00	75,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg	199 800	162 975,00	81,6%	
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	26 400,00	52,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	70 110	70 110,00	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	70 110	70 110,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 950 296	26 085 669,23	96,8%
Rewitalizacja - program 1	100 000	24 600,00	24,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	100 000	24 600,00	24,6%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie analizy możliwości zagospodarowania terenu przy ul. Muszkietierów 43			
	100 000	24 600,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy 2. Uchwała Nr LXIV/2100/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030			
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 700	2 197,00	59,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 700	2 197,00	59,4%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe			
	2 700	1 197,00	44,3%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	25 264 076	24 571 847,13	97,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 772 982	8 677 985,45	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 136		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 901		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	915		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	196 150		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych:			
- sprzątanie	3 774 621	3 728 371,23	98,8%
- odprowadzanie ścieków	1 014 000	1 013 918,57	100,0%
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników oraz montaż do odczytu zdalnego	819 926	773 783,50	94,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	561 065	561 064,25	100,0%
- usługi kancelarii prawnej	461 650	461 649,56	100,0%
- inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez ZGN	457 200	457 200,00	100,0%
- przeglądy techniczne	153 710	153 707,42	100,0%
- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu	115 480	115 470,63	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	81 420	81 410,78	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	60 805	60 803,82	100,0%
- wywóz gabarytów	38 850	38 849,55	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	10 515	10 513,15	100,0%
zakup energii	1 696 646	1 688 472,68	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 459 376	1 425 911,75	97,7%
koszty postępowania sądowego	1 119 070	1 113 348,00	99,5%
ekspertyzy	340 000	339 527,35	99,9%
podatek od nieruchomości	218 000	217 896,00	100,0%
zakup materiałów	94 000	93 473,90	99,4%
- zakup środków czystości	56 800	56 796,11	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800	56 796,11	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	400	119,43	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	4 950 467	4 925 196,04	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			
	9		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	52		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 620		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, z tego:	3 469 217	3 443 979,43	99,3%
- remont 52 szt. pustostanów	1 720 200	1 720 177,47	100,0%
konserwacje	927 050	927 048,22	100,0%
dokumentacja techniczna	554 200	554 168,39	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	7 970 729	7 422 930,34	93,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	39,63		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,32		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 482 524	5 978 060,37	92,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 300	4 582 127,56	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 724	315 723,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	186 142,21	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	963 500	894 067,40	92,8%
inne wydatki:	1 488 205	1 444 869,97	97,1%
zakup usług pozostałych	622 675	622 576,06	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	277 500	277 389,16	100,0%
zakup usług remontowych	130 450	129 428,48	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300	113 064,60	98,1%
wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	68 062,00	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	42 266,86	70,4%
zakup energii	59 000	54 646,40	92,6%
wyjazdy służbowe krajowe	54 700	53 836,90	98,4%
szkolenia pracowników	33 200	30 794,94	92,8%
podatek od nieruchomości	25 930	25 928,64	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 100	8 981,06	80,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	8 210,23	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 200	5 144,64	98,9%
zakup usług zdrowotnych	4 600	4 540,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	3 157 980	3 146 898,10	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 406 000	1 400 014,86	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	630 000	629 949,03	100,0%
zaliczka remontowa	612 000	610 284,46	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	304 000	302 058,14	99,4%
odprowadzanie ścieków	201 500	200 135,03	99,3%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 480	4 456,58	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	25 000	15 990,00	64,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analizy związanej z zarządzaniem zasobami komunalnymi	25 000	15 990,00	64,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	386 918	382 847,20	98,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	383 500	381 429,50	99,5%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 000	261 399,04	99,8%
- zakup energii elektrycznej	89 500	88 537,38	98,9%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	18 570,00	97,7%
- odprowadzanie ścieków	13 000	12 923,08	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	3 307	1 307,00	39,5%
poświadczenia zgodności podpisu członków Zarządu	111	110,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	344 916	297 947,35	86,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	127 634	127 527,53	99,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	109 765	109 660,20	99,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	10 000,00	100,0%
wyceny gruntów	6 657	6 655,53	100,0%
korekty aktów notarialnych	1 212	1 211,80	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	217 282	170 419,82	78,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
	78 278	41 251,99	52,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	34 278	11 542,42	33,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	14 709,57	58,8%
opracowanie geodezyjno-kartograficzne	10 000	10 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	5 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	20 000	12 151,76	60,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	3 900,00	39,0%
koszty postępowań sądowych	10 000	8 251,76	82,5%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	119 004	117 016,07	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	93 900	91 924,07	97,9%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	25 104	25 092,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 237 604	1 189 077,75	96,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	822 620	802 973,25	97,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	123		
z tego garaże	47		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	456 320	456 212,81	100,0%
- ochrona	239 010	239 003,46	100,0%
- sprzętanie	104 700	104 687,32	100,0%
- przeglądy techniczne	78 300	78 226,69	99,9%
- pozostałe usługi	12 170	12 169,33	100,0%
- opomiarowanie	11 320	11 316,00	100,0%
- utrzymania zieleni	9 470	9 466,08	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 350	1 343,93	99,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	232 898,24	93,2%
wykonanie ekspertyz i analiz	48 300	46 936,80	97,2%
koszty postępowania sądowego	26 000	25 685,35	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	21 000	20 833,88	99,2%
podatek od nieruchomości	18 500	18 497,46	100,0%
różne opłaty i składki	2 500	1 908,71	76,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	260 500	251 813,16	96,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	172 500	164 519,80	95,4%
konserwacje	88 000	87 293,36	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	154 484	134 291,34	86,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	61 275	61 274,37	100,0%
podatek od nieruchomości	53 178	53 177,08	100,0%
koszty postępowań sądowych	36 544	16 522,65	45,2%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	2 987	2 986,44	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	500	330,80	66,2%

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 551 668	5 387 861,09	97,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 378 000	2 360 088,21	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 989 500	1 985 838,64	99,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 366 574	1 366 045,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 500			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	531 000	530 840,84	100,0%
odśnieżanie chodników	415 674	415 564,41	96,4%
ręczne oczyszczanie ulic i chodników	351 000	350 897,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	34 900	34 843,00	99,8%
plużenie	34 000	33 900,00	99,7%
Letnie oczyszczanie ulic	426 876	425 232,89	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 500			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	217 876	217 277,74	99,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	209 000	207 955,15	99,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	196 050	194 560,50	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	196 050	194 560,50	99,2%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	5 701,05	81,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	5 701,05	81,4%
<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 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	223 000	212 813,31	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	189 200	187 795,31	99,3%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	9 800	9 471,00	96,6%
projekty budżetu obywatelskiego	24 000	15 547,00	64,8%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	54 500	52 758,21	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 8			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 63			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	54 500	52 758,21	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	104 000	102 977,00	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 690		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 100	104 000	102 977,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			99,0%
- sterylizacja -	300		
- kastracja -	100		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	80		
- szczepienia -	20		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	2		
<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	450 470	352 998,42	78,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	222 470	179 813,80	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich			
zużycie energii	159 400	158 964,09	99,7%
okresowa kontrola techniczna budynku stacji uzdatniania, badanie wody w ramach monitoringu z grupy A, badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych	26 000	14 155,40	54,4%
	7 000	6 630,91	94,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	30 070	63,40	0,2%
	70	63,40	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego			
	70	63,40	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	228 000	173 184,62	76,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	80 300		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia z Glinianką Krańcową, Staw Koziorożca, Glinianki Żałuskie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej)			
przebieg, montaż i demontaż aeratorów	90 300	67 446,54	74,7%
	37 700	37 646,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych			
	100 000	68 092,08	68,1%
	100 000	68 092,08	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 505 600	2 462 733,84	98,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 905 600	1 863 868,93	97,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31,71		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni			
utrzymanie drzewostanu i pasieki, projekt podpory pod drzewo, czyszczenie budek lęgowych	1 023 500	1 023 494,61	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	301 020	271 431,58	90,2%
koszenie trawy	147 000	146 688,48	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	125 000	124 719,63	99,8%
zakup obiektów małej architektury	46 500	35 827,47	77,0%
	3 300	3 247,20	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona	1 780	1 082,40	60,8%
projekty budżetu obywatelskiego	257 500	257 377,56	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	541 000	539 947,91	99,8%
<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			
koszenie trawy	411 300	410 268,49	99,7%
	129 700	129 679,42	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. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	59 000	58 917,00	99,9%
<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 na potrzeby aplikacji ArcZieleń			
	59 000	58 917,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	217 598	212 040,62	97,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	216 000	210 444,11	97,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	193 000	187 444,62	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- naprawy urządzeń zabawowych	193 000	187 444,62	97,1%
- utrzymanie siłowni plenerowych	68 800	68 785,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	55 000	55 000,00	100,0%
- utwardzenie terenu oraz prace towarzyszące wokół urządzeń sportowych przy ul. Na Skraju	35 500	35 500,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	21 200	21 148,62	99,8%
	12 500	7 011,00	56,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	23 000	22 999,49	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> roczna opłata 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	1 598	1 596,51	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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	1 598	1 596,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 060	3 059,10	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	3 060	3 059,10	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	3 060	3 059,10	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	3 060	3 059,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	217 108 011	215 715 739,67	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 522 866	209 254 529,80	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	67 193 351	66 873 012,24	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 272 780	35 002 312,76	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 481		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,1		
wynagrodzenia i pochodne	30 188 102	30 136 705,56	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 428	10 892 612,32	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 954	224 954,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 593	476 593,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 436 726	12 426 262,24	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	661 068	661 062,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	827 797	827 791,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 650 536	4 627 429,40	99,5%
Zakup energii	1 670 091	1 541 249,04	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 854	1 200 407,00	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	778 631	778 447,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	410 986	410 692,25	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 203	330 250,42	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	224 110	224 071,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 581	127 173,73	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 500	114 618,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 396	45 357,07	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	36 744	32 537,20	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 970	20 292,06	81,3%
Szkolenia pracowników	21 900	21 867,04	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 398	7 388,80	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 271	6 269,63	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 043	4 986,26	98,9%
<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	31 920 571	31 870 699,48	99,8%
<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	29		
- liczba uczniów	1 397		
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	1 947 646	1 947 601,91	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 947 646	1 947 601,91	100,0%
<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	2		
- liczba uczniów	23		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 733 702	1 661 082,47	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 733 702	1 661 082,47	95,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	133		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 415 867	1 347 950,05	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 691	60 200,48	82,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 887	2 887,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 959	32 959,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 553	949 025,37	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 626	10 625,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	82 492	82 489,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 659	209 763,34	89,8%
Zakup energii	196 200	196 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 040	60 339,00	92,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 948	33 947,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400	16 399,89	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147	1 146,47	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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	54 820 476	54 391 133,69	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 233 150	45 809 751,06	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 508		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,0		
wynagrodzenia i pochodne	39 725 306	39 699 364,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 032	6 026 756,33	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 630	257 630,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162 017	3 159 606,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 090 292	22 090 292,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 506	377 502,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 688 956	1 688 951,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 120 873	6 098 625,21	99,6%
Zakup energii	2 128 067	1 953 092,03	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 768	1 538 128,00	88,0%
Zakup usług pozostałych	970 365	970 360,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	846 074	846 027,58	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	358 231	358 217,03	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 636	172 633,00	95,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 924	140 920,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	45 645	45 645,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 855	36 518,50	99,1%
Szkolenia pracowników	23 799	23 410,40	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680	20 633,95	87,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 800	4 799,60	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 szkół podstawowych	8 587 326	8 581 382,63	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	990		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 396 987	21 317 220,86	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 795 775	15 717 006,08	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	1 205		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 445 473	14 431 002,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 036	1 833 779,76	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 712	5 712,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 119	50 119,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 617 027	9 616 305,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 057	106 055,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	578 689	578 687,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 245 833	2 235 342,81	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 183	527 254,00	97,2%
Zakup energii	349 783	303 405,69	86,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 211	225 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	128 638	127 977,99	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 092	39 086,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	28 991,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 256	12 251,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850	11 539,18	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 369	5 368,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	998,00	33,3%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 492	1 491,75	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	928	928,00	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	5 601 212	5 600 214,78	100,0%
<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 4 - liczba uczniów 547 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	3 533 685	3 468 322,19	98,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 20,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,5 wynagrodzenia i pochodne 3 174 852 3 126 521,39 98,5% - wynagrodzenia osobowe pracowników 261 292 254 453,17 97,4% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 261 852 2 237 079,41 98,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 055 17 054,45 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 135 414 135 413,80 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 3 500 1 250,00 35,7% - pochodne od wynagrodzeń 495 739 481 270,56 97,1% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 223 127 855,00 99,7% Zakup środków dydaktycznych i książek 82 200 82 172,37 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 49 014 49 012,59 100,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 500 15 084,00 49,5% Zakup energii 27 000 26 475,21 98,1% Zakup usług pozostałych 25 909 25 651,45 99,0% Szkolenia pracowników 12 500 12 499,36 100,0% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 750 1 462,42 83,6% Zakup usług zdrowotnych 1 737 1 588,40 91,4%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 693 181	6 671 941,32	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 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 52,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0 wynagrodzenia i pochodne 6 345 054 6 336 645,32 99,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 121 389 121 389,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 955 701 4 955 571,51 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 819 7 817,88 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 268 404 268 400,36 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 991 741 983 466,57 99,2% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 343 127 330 296,00 96,3% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000 5 000,00 100,0%			
<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	3 029 963	3 017 816,18	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 2 774 663 2 769 624,15 99,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 115 753	1 110 726,47	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	1 061 346	1 061 335,67	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	348 420	348 418,30	100,0%
remonty w technikach	213 053	213 053,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	34 091	34 090,71	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u>	255 300	248 192,03	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	128 000	127 609,03	99,7%
remonty w przedszkolach	97 300	97 293,00	100,0%
remonty w technikach	20 000	19 600,00	98,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000	3 690,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	116 714	90 430,00	77,5%
<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			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	938 980	915 658,40	97,5%
<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 LXIII/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 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	987 611	981 879,61	99,4%
<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	69 951	64 433,74	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	66 929	61 411,74	91,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 681	46 833,42	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 186	5 185,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 062	9 392,86	84,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562	2 562,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	460	460,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	917 660	917 445,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	127		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	917 660	917 445,87	100,0%
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	40 014 739	39 861 719,99	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 504 567	15 436 061,67	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 726 268	3 691 639,46	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 550 896	3 520 063,46	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 849 647	2 848 241,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 355	128 349,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 894	543 472,79	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 872	168 076,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 153 022	11 119 748,59	99,7%
<u>Dvsonent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 686 064	10 652 790,59	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 626	75 626,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 481 900	8 467 398,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	397 595	397 592,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 730 943	1 712 174,11	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 958	461 958,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	625 277	624 673,62	99,9%
<u>Dvsonent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	601 591	600 987,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 157	501 157,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 676	3 675,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 758	96 154,72	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686	23 686,00	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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 510 172	24 425 658,32	99,7%
<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>Dvsonent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
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	7 493 290	7 442 726,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	7 493 290	7 442 726,00	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dvsonent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		
- liczba uczniów	495		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 635 466	6 608 757,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 744	1 166 744,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833	833,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100	4 100,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 602	4 096 865,96	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 583	65 582,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	254 503	254 502,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 028 101	1 020 129,41	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 671	236 012,00	92,7%
Zakup energii	245 807	243 067,28	98,9%
Zakup usług pozostałych	122 000	121 702,74	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 155	97 154,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 950	42 950,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	40 052,00	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 736	28 735,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445	8 444,41	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	5 779,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 080	5 025,60	98,9%
Szkolenia pracowników	3 200	3 047,10	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 997,95	99,9%
<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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	622 541	613 984,94	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	472 043	469 008,68	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dvsonent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	472 043	469 008,68	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	150 498	144 976,26	96,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 585 145	6 461 209,87	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 247 151	3 206 020,95	98,7%
<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>	3 244 631	3 203 500,95	98,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 724 788	2 687 559,28	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 808	2 114 320,89	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 891	147 890,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 710	17 500,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	417 379	407 848,09	97,7%
Zakup usług pozostałych	285 000	284 771,33	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 701	143 694,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 881	41 091,00	98,1%
Zakup energii	32 035	29 768,94	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 245,37	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 986	5 954,53	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940	1 929,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 486,80	82,6%
<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	9 120	9 120,00	100,0%
<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	9 120	9 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 120	9 120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	319 331	314 959,70	98,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	150 897	146 525,70	97,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	168 434	168 434,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	419 569	419 569,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	389		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	379 578	378 739,23	99,8%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	56 856	56 118,03	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	322 722	322 621,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	117 410	114 607,74	97,6%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	47 510	46 944,44	98,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 065	3 026,62	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545	506,62	93,0%
Nagrody konkursowe	30 482	29 966,22	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 278	8 277,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 940	4 938,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	745	736,57	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	69 900	67 663,30	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	27 794,30	93,0%
Nagrody konkursowe	25 000	24 950,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 919,00	99,5%
<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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	290 847	290 827,00	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	63 783	63 775,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	42 913	42 913,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 870	14 866,12	100,0%
Zakup środków żywności	6 000	5 996,43	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	227 064	227 051,45	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	227 064	227 051,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	225 684	225 684,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 380	1 367,45	99,1%
<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. 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	589 405	541 082,50	91,8%
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	100 000	100 000,00	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			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	59 045	26 099,25	44,2%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	55 743	24 859,25	44,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 302	1 240,00	37,6%
<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			
Dożywianie uczniów	409 000	393 623,25	96,2%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	406 936	391 671,25	96,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 064	1 952,00	94,6%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXVIII/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	21 360	21 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 240	14 240,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	14 240	14 240,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 120	7 120,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	7 120	7 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	978 328	955 583,14	97,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	523 452	515 571,65	98,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, przedsięwzięcia MEN "Podróże z klasą", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online oraz realizacja projektu budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	520 110	512 284,09	98,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	516 110 4 000	508 284,09 4 000,00	98,5% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 342	3 287,56	98,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 342 2 750 592	3 287,56 2 749,95 537,61	98,4% 100,0% 90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 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	454 876	440 011,49	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	454 876	440 011,49	96,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania - "Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły" -		244 401,17 195 610,32	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	234 406	230 700,61	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	228 646	225 521	98,6%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, zbiorczy zakup materiałów, realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	175 255 28 441 24 950	175 187,00 26 496,08 23 837,53	100,0% 93,2% 95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 760	5 180,00	89,9%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760	5 180,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 130 916	26 811 235,98	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 466 104	1 430 184,21	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 466 104	1 430 184,21	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 466 104	1 430 184,21	97,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	1 446 304	1 421 095,90	98,3%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego i lokalnego systemu wsparcia przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (1.692 osoby)	984 500	984 500,00	100,0%
realizacja szkoleń w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych (73 osoby)	129 403	129 403,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 697	85 666,05	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach na terenie dzielnicy o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym (462 osoby)	55 940	50 170,00	89,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 740	46 385,00	95,2%
programy dla rodziców w zakresie wychowania bez przemocy, profilaktyki zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, profilaktyki uniwersalnej o tematyce związanej z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi (150 osób)	44 000	41 725,00	94,8%
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 (68 osób)	38 956	29 732,00	76,3%
warsztaty i ankiety diagnostyczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową m.in. dla osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej (294 osób)	28 000	27 951,35	99,8%
świadczenie usług zdrowotno - diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby realizacji zadań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 500	18 500,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (przygotowanie i dostarczenie pakietów materiałów edukacyjno - informacyjnych do realizacji kampanii DepresJA, 210 osób)	4 400	0,00	0,0%
usługi pocztowe	2 368	2 368,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 200	1 295,50	58,9%
zakup znaków sądowych na potrzeby prowadzonych spraw przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	1 600	1 400,00	87,5%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	19 800	9 088,31	45,9%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	13 935 533	13 792 499,50	99,0%
Poradnictwo, mieszkanie treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	5 865,10	73,3%
<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	8 000	5 865,10	73,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	5 865,10	73,3%
<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	2 737 740	2 730 654,47	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	1 958	1 945,60	99,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy (zakup żywności, odzieży i obuwia, środków czystości, koszty leczenia) - średnia wartość zasiłku - 389,12 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 958	1 945,60	99,4%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 735 782	2 728 708,87	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych</u>	2 666 160	2 659 151,37	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	2 666 160	2 659 151,37	99,7%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	1 762 160	1 762 160,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	904 000	896 991,37	99,2%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	69 622	69 557,50	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	69 622	69 557,50	99,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	30 900	30 900,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	840	795,00	94,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	37 882	37 862,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 377 913	8 315 957,44	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	532		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	483		
zadania własne	8 368 671	8 306 715,44	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	8 368 671	8 306 715,44	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,71		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	7 325 130	7 317 910,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 372	5 761 401,27	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 840	341 782,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 060	93 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 122 858	1 121 666,13	99,9%
inne wydatki:	1 043 541	988 805,32	94,8%
zakup usług pozostałych	344 510	343 402,20	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	145 300	145 242,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 296	109 287,01	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 820	96 681,00	99,9%
zakup energii	95 685	48 264,56	50,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 487,68	100,0%
zakup usług remontowych	50 000	49 999,62	100,0%
szkolenia pracowników	40 000	37 970,28	94,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 006,14	96,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 500	29 416,86	99,7%
dopłaty do biletów komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	27 500	27 028,17	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 430	9 422,64	99,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 865,00	71,6%
różne opłaty i składki	3 000	1 731,17	57,7%
zadania zlecone	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	618	618,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	618	618,00	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	618	618,00	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 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 323 268	1 311 462,89	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	1 323 268	1 311 462,89	99,1%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie , świadczenia kulturalno-edukacyjne i zajęcia rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,66		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 246,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie , świadczenia kulturalno-edukacyjne i zajęcia rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 969,75		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 323 268	1 311 462,89	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 069 388	1 068 773,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 094	845 613,75	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	50 980,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 920	10 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 374	161 259,72	99,9%
inne wydatki:	253 880	242 689,30	95,6%
zakup usług pozostałych	94 600	94 477,91	99,9%
zakup energii	56 065	46 073,26	82,2%
zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 497,86	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935	18 934,28	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100	16 006,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520	8 501,88	99,8%
zakup usług remontowych	7 500	6 679,50	89,1%
wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 497,70	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 218,48	99,4%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 294,03	92,4%
zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,0%
różne opłaty i składki	200	198,40	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	312 554	310 769,79	99,4%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	252 554	250 769,79	99,3%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,46		
wynagrodzenia i pochodne	234 054	233 704,36	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 434	175 200,67	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260	21 189,76	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	37 360	37 313,93	99,9%
inne wydatki:	18 500	17 065,43	92,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530	3 529,02	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 330	3 320,00	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 187,65	99,6%
szkolenia pracowników	3 000	2 900,00	96,7%
wyjazdy służbowe krajowe	2 140	2 129,30	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 659,96	83,0%
zakup usług zdrowotnych	800	155,00	19,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	184,50	36,9%
2. Rodziny wspierające	60 000	60 000,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
asysta przy dowożeniu dzieci do przedszkola, zajęcia terapeutyczne, edukacyjno-rozwojowe, w tym logopedyczne	60 000	60 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	395 700	366 017,47	92,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	90 200	90 054,16	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	6 000	6 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	84 200	84 054,16	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy Mikołajkowej dla rodzin z dziećmi z problemami wychowawczymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy - 170 osób	22 900	22 860,00	99,8%
organizacja "Spotkania Wigilijnego" dla mieszkańców Dzielnicy i podopiecznych OPS (120 osób)	15 000	15 000,00	100,0%
współorganizacja Gali Wolontariatu (250 osób)	10 000	10 000,00	100,0%
realizacja warsztatów integracyjnych dla wolontariuszy - organizacja działalności "Kawiarenki Wolontariusza" (30 osób)	7 200	7 110,16	98,8%
współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora - organizacja warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla seniorów (26 osób)	2 400	2 384,00	99,3%
współorganizacja warsztatów plastycznych z okazji "Dnia Dziecka" (100 osób)	1 000	1 000,00	100,0%
inicjatywy lokalne: "Ochotnicy Warszawscy", "Włochowska Integracja Międzypokoleniowa", "Smakowite Wakacje we Włochach", "Zimowa Przyjemność - Magiczne Wieczory Włochowskiej Społeczności", "Świąteczne Centrum Wolontariatu"	25 700	25 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych</u>	266 500	236 963,31	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	55 000	45 250,00	82,3%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie oraz dostarczenie paczek świątecznych (320 osób)	40 000	40 000,00	100,0%
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących prowadzenia magazynu żywności	15 000	5 250,00	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	211 500	191 713,31	90,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących aktywizacji seniorów	44 862	38 500,00	85,8%
rozwoju wolontariatu w dzielnicy Włochy, w tym organizacja Gali Wolontariatu (240 osób)	19 976	18 512,74	92,7%
przeprowadzenie szkoleń w ramach rozwoju wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu (56 osób)	15 312	15 311,37	100,0%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (230 osób)	5 000	2 524,13	50,5%
projekty budżetu obywatelskiego	126 350	116 865,07	92,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</u>	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	751 339	749 805,34	99,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	95 422	95 421,46	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 z budżetu państwa (%)	60,00		
<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	11	37 314	37 313,46
- średnia wartość posiłku	18,14		
- średni okres dożywiania (dni)	187		
zasiłki celowe na zakup żywności		58 108	58 108,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	655 917	654 383,88	99,8%
<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 objętych programem	83	166 440	165 429,06
- średnia wartość posiłku	17,48		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za szkolne obiady:		377	377,00
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	14,50		
- średni okres dożywiania (dni)	26		
żywienie zbiorowe - śniadania:		90 000	89 666,46
- liczba osób objętych programem	72		
- średnia wartość posiłku	10,12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	123		
zasilki celowe na zakup żywności	317 000	316 890,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych	82 100	82 021,36	99,9%
- średnia wartość paczki żywnościowej (ilość świadczeń 300)	273,40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	29 019	1 967,00	6,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wyplata świadczeń i zasilków oraz pomoc w naturze - program 4	11 729 279	11 588 552,27	98,8%
Zasilki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 661 732	1 643 268,77	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasilku - 171,51 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	289 050	286 412,80	99,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasilku - 175,70 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	66 500	65 343,96	98,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasilku - 179,24 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	64 200	64 129,61	99,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasilku - 66,73 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	60 300	60 223,16	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasilku - 167,15 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	29 800	29 694,00	99,6%
-opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokalii (wywóz śmieci) - średnia wartość zasilku - 84,46 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	22 000	21 728,92	98,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasilku -126,37 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	10 800	10 472,50	97,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasilku - 8.100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 600	9 478,00	98,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasilku - 4.319,28 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osób	8 100	8 100,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasilku - 420 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	4 319,28	96,0%
- zakup opału - średnia wartość zasilku - 505,09 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 200	4 200,00	100,0%
- usługa dezynsekcji mieszkania - średnia wartość zasilku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 100	3 030,55	97,8%
- załata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasilku - 73,27 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	1 920,00	96,0%
- usługa sprzątania mieszkania - średnia wartość zasilku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	952,56	95,3%
- usługa za dostarczanie wody - średnia wartość zasilku - 176,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
- koszty przeprowadzki - średnia wartość zasilku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	880,26	88,0%
- opłata za serwis wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasilku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasilku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- opłata za transport medyczny - średnia wartość zasilku - 90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- opłata za zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasilku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	90,00	90,0%
- wymiany zamka w drzwiach - średnia wartość zasilku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	50	50,00	100,0%
- zasilki okresowe - średnia wartość zasilku - 558,23 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	50	50,00	100,0%
zasilki okresowe - średnia wartość zasilku - 558,23 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	89 360	89 316,48	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.826,06 zł, liczba świadczeń - 7	39 000	33 782,41	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 244 322	1 233 757,08	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasilku - 828,58 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	8 721 778	8 681 773,25	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
	8 721 778	8 681 773,25	99,5%
	8 721 778	8 681 773,25	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,59 zł, liczba świadczeń - 2.745, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	314 550	314 549,59	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	170 327	170 323,97	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,21 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	65 436	65 435,33	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,42 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	46 336	46 335,04	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,81 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 672	16 671,75	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,27 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	15 700	15 699,52	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12; liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 348,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 486	11 485,90	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 160	2 160,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 38,32 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	537	536,43	99,9%
świadczenia opiekuńcze	6 386 349	6 386 129,48	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.976,42 zł, liczba świadczeń - 1.636, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	4 869 641	4 869 421,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.027, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	1 516 708	1 516 707,68	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 799,18 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	819 778	783 997,71	95,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 508,06 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	481 133	481 132,10	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,26 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	477 641	477 640,40	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000	40 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	32 000	28 000,00	87,5%
<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	1 042 322	968 310,48	92,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	352		
- w tym pozytywnych	314		
Liczba gospodarstw domowych	198		
zadania własne	600 000	590 106,72	98,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600 000	590 106,72	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	600 000	590 106,72	98,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 276,24 zł, liczba świadczeń - 994, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	280 000	274 592,13	98,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 297,79 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	140 500	139 368,70	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 319,05 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	95 000	94 120,22	99,1%
inne (najmowanie prywatne, o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 414,39 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	80 000	77 906,69	97,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,24 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	4 118,98	91,5%
zadania zlecone	404 946	340 827,78	84,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	327 600	263 482,25	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata bonu energetycznego	327 600	263 482,25	80,4%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 427,73 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 616 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	77 346	77 345,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków osłonowych	77 346	77 345,53	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 295,21 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	37 376	37 375,98	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	37 376	37 375,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	37 376	37 375,98	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 389,33 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 38 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	303 447	295 199,77	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	200 761	194 372,84	96,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 761	14 231,00	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	12 545	11 245,00	89,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 216	2 986,00	92,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	185 000	180 141,84	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	185 000	180 141,84	97,4%
zadania własne:	102 686	100 826,93	98,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 686	100 826,93	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	102 686	100 826,93	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 142 912	17 119 545,23	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 059 907	2 059 440,23	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 059 907	2 059 440,23	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	2 045 907	2 045 440,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	154		
- otwartych	151		
- z tego plenerowych	74		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 692 761	1 692 716,31	100,0%
- m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical, monodramy			
- uroczystości patriotyczne, m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, Rajd "Szlakiem Naszej Historii"			
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym Przegląd "Młode talenty"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	220 000	219 578,02	99,8%
- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży: "TEATRZYK OJEJ" - warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków, lekcje historii pt. „80. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego,„			
- realizacji plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: "Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2024", Cyrkowe środy z Odszkodnią - warsztaty dla mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Włochy, 80. Rocznicą Powstania Warszawskiego - piknik historyczny, Na Włochach śpiewać każdy może! Akademia i Koncert Polskiej Piosenki z potańcówką międzypokoleniową, "Bajkowe Włochy" - rodzinne spotkania z teatrem			
- integracja i aktywizacja seniorów: Tanecznym krokiem przez lata 20 i 30 XX w. - świętujemy Dni Seniora we Włochach, „Lokalna integracja mieszkańców 60+ z dzielnicy Włochy”, Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki dla Seniorów			
organizacja warsztatów tanecznych dla młodzieży i szkolenia wyjazdowego dla seniorów z zakresu podnoszenia wiedzy o sytuacji seniorów w dzielnicy, możliwości wsparcia działań dla seniorów, wzmocnienia umiejętności organizacyjnych i liderkich	22 625	22 625,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	110 521	110 520,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw lokalnych: "Sulmierzycka bawi się - z nami miło i wesoło" i "Śląska - mieszkańcy uświetniają jubileusz 75-lecia Przedszkola Nr 71"	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr 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	15 014 465	14 999 465,00	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 673 700	7 658 700,00	99,8%
Dom Kultury "Włochy"	7 673 700	7 658 700,00	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: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 658 700	7 658 700,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. Uwolnij myśli – warsztaty dla młodzieży	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	159		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, myśli technicznej, kultura zdrowego stylu życia			
liczba uczestników zajęć w tym:	4 055		
- dzieci	2 229		
średnia liczba osób uczestniczącą w jednych zajęciach:	24		
Liczba zorganizowanych imprez	863		
Liczba uczestników imprez	58 522		
Najważniejsze imprezy:			
- XXII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA			
- Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora			
- Rodzinne niedziele pod lipą			
- Spotkania podróżnicze w ramach cyklu „Ślajdowisko. Podróże w kulturze”			
- Piknik „Letnia Scena Włochy”			
- Przedstawienia teatralne dla dzieci			
- Warsztaty dla seniora „nic o nas, nic bez nas”			
- Rodzinne konkursy ceramiczne i witrażu: Wielkanocne i Bożonarodzeniowe			
- Spektakl muzyczny „Zaniechanie” Studia Piosenki „Edyta Band”			
- Koncert „Ludzie Ptaki” - premiera płyty Michała Jurkiewicza			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 134		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	653		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 340 765	7 340 765,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 340 765	7 340 765,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 220 765	7 220 765,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	120 000	120 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	5		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	15		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 403		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	196 714		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 454		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	5 079		
Liczba uczestników przedsięwzięć:			
wykłady, prelekcje	32		
imprezy, teatryki dla dzieci	27		
otwarte zajęcia dla dzieci, m.in.: Czytanie na dywanie, Twórcze dzieciaki, Piątkowe edu-	243		
zabawy, Niezwykły świat książek, Wieczór z bajką, CzytaMy- Działamy			
zajęcia dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły), m.in.: Bajkoczytajki z bohaterem,	184		
Niezwykły świat książek, Spotkania z bajką, Książeczka z woreczka, Gimnastyka dla			
języka)			
lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki grup szkolnych	121		
Dyskusyjne Kluby Książki	52		
zajęcia hobbystyczne dla dorosłych m.in.: Międzykulturowy Klub Ludzi z Pasją,			
Recyklingowy Klub Nadrealistycznego Koła Literackiego na cześć Wisławy	49		
Szyborskiej, Pogaduchy po angielsku			
zajęcia i konsultacje komputerowe	111		
wystawy	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	68 540	60 640,00	88,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	68 540	60 640,00	88,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
	18 540	18 540,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	18 540	18 540,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	50 000	42 100,00	84,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty (pomnik katastrofy lotniczej IL-62 „Mikołaj Kopernik”)	50 000	42 100,00	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 810 317	11 686 707,11	99,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 876 664	10 778 537,03	99,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 876 664	10 778 537,03	99,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	350 000	350 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	350 000	350 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	899 000	843 233,68	93,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> remonty, konserwacje (remont nawierzchni i oświetlenia Skate Parku)	565 149	565 148,01	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	333 851	278 085,67	83,3%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 627 664	9 585 303,35	99,6%
<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)	39,02		
wynagrodzenia i pochodne	4 877 090	4 867 268,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	3 810 000	3 809 995,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 090	245 087,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 000	61 062,50	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	760 000	751 122,34	98,8%
inne wydatki:	4 044 822	4 012 283,38	99,2%
zakup energii	1 856 600	1 846 099,15	99,4%
zakup usług remontowych (m.in. remont i serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawa świetlików, usunięcie przecieków na rurociągu, remont kanałów nawiewnych i instalacji wentylacyjnej na pływalni, naprawa orurowania układu podgrzewania obiegów wody, naprawa bramy garażowej)	829 374	829 357,63	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, wymiana mat wejściowych, usługi pocztowe, obowiązkowe przeglądy)	789 251	789 058,85	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. chemii basenowej, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, sprzętu komputerowego, zakup artykułów biurowych)	327 048	326 900,15	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	101 981,83	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500	63 801,00	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	7 941,80	28,4%
szkolenia pracowników	14 034	14 034,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	14 015	14 014,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 835,50	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 993,62	99,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 270,00	85,4%
wyjazdy służbowe	1 000	995,53	99,6%
realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024"	705 752	705 751,96	100,0%
<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	933 653	908 170,08	97,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	369 366	355 198,50	96,2%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 800	8 800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wydarzeń sportowych, w tym opieka sędziowska - Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wioślarskich	6 800	6 800,00	100,0%
nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: Turniej piłkarski, grym razem w WOŚP, Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wioślarskich			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	360 566	346 398,50	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Turniej Piłki Nożnej pn.: „Włochy Kids CUP 2024” o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, turniej piłki nożnej pn.: „Włochy Kids CUP 2024” – II edycja o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 5 Mil - Bieg Dzielnicy Włochy, Kompleksowa organizacja czterodniowego szkolenia obronnego pn. „Szkolenie pro obronne dla mieszkańców Dzielnicy Włochy” zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego z okazji Dnia Matki i Dziecka, Turnieju Gimnastyki Artystycznej "Warsaw Elite CUP", Pikniku Sportowo - Rekreacyjnego "Graj Fair Play", Otwartego Turnieju Ashihara Karate - Sabaki Cup, III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy -	185 566	185 566,00	100,0%
	130 000	121 575,00	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Memoriał Wojciecha Macioszczyka, Włochowska Gwiazdka 2024, Rusza Mnie Zumba na Włochach			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	35 050,00	87,6%
inne (m.in. zakup artykułów spożywczych, materiałów i banerów informacyjnych)	5 000	4 207,50	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	564 287	552 971,58	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 144	1 142,51	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
nagrody konkursowe	1 000	998,51	99,9%
zakupy w ramach akcji Zima i Lato w Mieście	144	144,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	563 143	551 829,07	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	155 000	147 290,00	95,0%
- organizacji obozów sportowych	90 000	89 290,00	99,2%
- współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	65 000	58 000,00	89,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	124 026	121 095,07	97,6%
- zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, statuetek, ergometrów (Wioślarzy) na zajęcia sportowe, karty podarunkowe dla uczniów za osiągnięcia sportowe w ramach uczestnictwa w rozgrywkach WOM	89 331	87 760,07	98,2%
"Od zabawy do sportu"	18 775	17 415,00	92,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	15 920	15 920,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	32 605	32 605,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	251 512	250 839,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	642 500	624 082,75	97,1%
Promocja miasta - program 1	638 000	619 582,75	97,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	513 000	511 119,00	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	145 100	144 735,69	99,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja dzielnicy na meczach Legia Futsal	86 100	86 100,00	100,0%
promocja Dzielnicy na pikniku z okazji otwarcia terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	41 083	41 081,90	100,0%
zakup m.in.: kart upominkowych dla finalistów Asteriady, sadzonek, kotylionów, flagi	17 917	17 553,79	98,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	189 000	188 875,20	99,9%
<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>			
biuletyn "Moja Dzielnica Włochy"	133 500	133 468,50	100,0%
wydawnictwa książkowe (dodruk monografii dzielnicy R. Gawkowskiego "Moja Dzielnica Włochy", komiks promocyjny)	22 000	21 942,00	99,7%
kalendarze	17 250	17 232,30	99,9%
dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"	16 250	16 232,40	99,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	178 900	177 508,11	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 promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	142 700	142 284,67	99,7%
publikacje reklamowe w mediach	31 100	30 219,80	97,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 100	5 003,64	98,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	25 000	9 343,75	37,4%
<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	25 000	9 343,75	37,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	100 000	99 120,00	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne na słupach oświetleniowych ulic (ul. Chrościckiego, ul. Popularnej, ul. Lechickiej, ul. Radarowej)	100 000	99 120,00	99,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 500	4 500,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
weryfikacja realizacji i koordynacja rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków UE prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Włochy, działania monitorujące oraz przygotowanie materiałów i opracowanie koncepcji pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich	4 500	4 500,00	100,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 859 439	29 809 842,23	90,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 074 443	28 088 709,96	90,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 785 070	24 259 361,22	90,6%
Fundusz wynagrodzeń	26 607 803	24 123 730,93	90,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	26 204 031	23 727 561,35	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 204 031	23 727 561,35	90,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 204 031	23 727 561,35	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 631 723	18 705 612,12	90,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 689	1 326 688,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 245 619	3 695 260,94	87,0%
zadania zlecone	366 720	360 598,55	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	55 053	54 249,89	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	55 053	54 249,89	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442	45 442,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 611	8 807,89	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	37 873	37 388,19	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	37 873	37 388,19	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 322	31 322,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 551	6 066,19	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 671,32	0,99
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 671,32	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	271,32	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	9 828	7 904,46	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	9 828	7 904,46	80,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232	6 621,26	80,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 596	1 283,20	80,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 546	1 545,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 546	1 545,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 294,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251	251,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	257 090	255 437,31	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
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"			
wynagrodzenia i pochodne	257 090	255 437,31	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355	213 761,69	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	41 735	41 675,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 650	2 402,00	65,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 650	2 402,00	65,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	2 402,00	65,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	37 052	35 571,03	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	748	747,51	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	748	747,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	627	626,62	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	121	120,89	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	10 304	10 304,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631	8 631,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 673	1 673,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	26 000	24 519,52	94,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 779	20 359,50	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 221	4 160,02	98,6%
<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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	177 267	135 630,29	76,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	104 575	87 948,16	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	84 000	71 435,26	85,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 179,43	80,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	575	333,47	58,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	72 692	47 682,13	65,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	21 334,13	53,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 692	26 348,00	80,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 289 373	3 829 348,74	89,3%
Remonty bieżące w budynkach	447 470	424 231,88	94,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje wind, węzła ciepłowniczego, drzwi przesuwnych, drzwi wewnętrznych, okien szlabanu, remont łazienki, malowanie korytarzy)	358 741	341 094,09	95,1%
zakup materiałów do remontów	75 489	71 247,99	94,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 240	11 889,80	89,8%
Utrzymanie Urzędu	2 144 030	1 923 090,15	89,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne			
	2 144 030	1 923 090,15	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 066 511	1 883 507,18	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem samochodów, najem dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek)	743 386	708 855,37	95,4%
zakup energii	639 879	537 327,82	84,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero i materiały biurowe, paliwo, prasa i meble biurowe)	534 445	524 394,16	98,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. klimatyzatorów, samochodów służbowych)	45 794	41 254,80	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 967	17 567,58	45,1%
pomocnicze prace biurowe	31 203	25 811,04	82,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 492	23 522,92	96,0%
ekspertyzy	4 925	1 993,49	40,5%
zakup biletów ZTM	3 420	2 780,00	81,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 814	6 296,92	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kwiatów, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych)	6 317	6 085,61	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	64,31	18,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętki)	147	147,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	36 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
praktyka absolwencka	36 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	34 605	33 240,00	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe, archiwizacja	34 605	33 240,00	96,1%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	100	46,05	46,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty w postępowaniu sądowym i komorniczym	100	46,05	46,1%
Obsługa informatyczna	550 141	400 416,39	72,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
zadania własne			
	550 141	400 416,39	72,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Zespół Informatyki</i>	470 000	323 535,91	68,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	304 564	304 551,84	100,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	77 436	15 752,41	20,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 610	3 231,66	5,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 390	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	80 141	76 880,48	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, regeneracja kondensatorów w centralnym UPS)	75 915	75 562,15	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	2 289	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 937	1 318,33	68,1%
Obsługa teletechniczna	123 961	109 450,76	88,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych	96 638	85 798,12	88,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 225	20 418,38	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 598	2 607,18	72,5%
remonty i konserwacje sprzętu (telefonów komórkowych)	2 500	627,08	25,1%
Obsługa prawna	155 000	154 980,00	100,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	155 000	154 980,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	310 000	298 919,80	96,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	310 000	298 919,80	96,4%
Obsługa medialna	19 900	6 406,57	32,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	19 212	6 406,57	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	688	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	528 871	511 853,19	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	384 094	371 709,39	96,8%
zakup kamer wizyjnych	124 173	122 554,32	98,7%
ochrona przeciwpożarowa	11 640	11 576,80	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 964	6 012,68	67,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 784 996	1 721 132,27	96,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	670 779	626 100,37	93,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	663 779	619 100,37	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	594 779	571 843,62	96,1%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup tabletów)	54 000	35 755,14	66,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	15 000	11 501,61	76,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich</i>	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	273 763	272 080,17	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:	273 763	272 080,17	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	270 763	269 080,17	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	190 400	188 720,00	99,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	80 363	80 360,17	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 000	3 000,00	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	190 657	190 128,92	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:	190 657	190 128,92	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	187 657	187 128,93	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	135 800	135 300,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 857	51 828,93	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	2 999,99	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 000	2 999,99	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	649 797	632 822,81	97,4%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	649 797	632 822,81	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,99		
wynagrodzenia i pochodne	472 413	472 411,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 790	363 790,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	20 568,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 053	70 053,00	100,0%
inne wydatki:	177 384	160 410,94	90,4%
zakup materiałów i wyposażenia	64 134	63 919,56	99,7%
zakup usług pozostałych	49 000	48 526,61	99,0%
zakup energii	23 888	12 032,77	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862	8 870,90	90,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	7 300,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	5 998,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 973,64	39,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 437,87	98,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100	3 100,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 000	1 946,00	97,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	737,60	73,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	600	567,99	94,7%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 872	43 319,05	65,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	65 872	43 319,05	65,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	65 872	43 319,05	65,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000	27 448,51	54,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	50 000	27 448,51	54,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	15 872	15 870,54	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> rozliczenie projektu pn. "Akademia Przedszkolaka"			
	15 872	15 870,54	100,0%

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	454	338
	zł/m ²	8,3	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.	31	40
	zł	1 613	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	1 132	984
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	190	187
	szt.	200	267
Mieszkańiowy 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)			
	%	78,4	94,5
	szt.	118	126
	m ²	59 651	58 502
	zł/m ²	134	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.	1 934	2 797
	%	10,7	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	171 978	174 160
	zł/m ²	115	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	4,1	3,8
	zł/m ²	4,3	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	25 000	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	12	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 083	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	%	39,0	74,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	25,2	21,1
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	13 570	12 624
		84	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	4 35	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	850 1 629	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 1 337	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 9 083	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 szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών 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.	92 1 200	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.	48 118	39 675
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	18 333	16 613
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 784	1 600
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 637	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	zł/ha	5 917	5 741
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 472	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	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	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	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 741	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	zł/os.	21 510	25 996
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21	21
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.	19 865	30 674
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.	73 905	84 678
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 176	13 948
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	81	133
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
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	zł/os.	13 938	16 228
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 852	18 737
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 899	13 562
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 498	16 594
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	2 681 583	3 468 322
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	2 752
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	884 890	1 111 990
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 487	1 572
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,3	44,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	262	137
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	548	659
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	21 154	15 520
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22	29
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 226	7 167
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	127
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.	13 738	15 036
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 778 214	7 614 244
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	38
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	53
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	131
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.	929	1 079
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	49
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	31
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.	500	308
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 380	632
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200	391
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	130	142
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.	420	475
kwota stypendium na ucznia	zł	238	211
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.	400	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	104
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	176
średni koszt posiłku	zł	12	15
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.	7	9
średni koszt programu	zł	36 000	57 286
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.	1	2
średni koszt programu	zł	259 265	220 006
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	21
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	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		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		930	973
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	47	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	7 870	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		23	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 722	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		12	29
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	458	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		200	1 200
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 740	3 552
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,0	2,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	69 862	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		33	17
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	28	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 żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		155	129
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	575	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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		97	92
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,9	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		6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	147	431
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		430	368
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	190	189
średnia wartość ubezpieczenia	zł	99	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 649	10 323
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	760	763
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,4	71,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	12 000	11 706
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	13	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	573	511
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	28	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 738 400	2 609 111
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	48	63
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 396	5 553
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 553	24 706
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500	111 030
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	72 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,8	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	szt.	2	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,4	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	160,0	158,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	250	171
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 002	696
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 696	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	%	0,2	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	178 968	126 322
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 423	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	zł/m-c	7,9	17,8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	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	47	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	42	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	22 103	9 188
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	33	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	2 738	1 904
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 286	23 619
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	14,5	9,9
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	574 597	490 969

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 658 402	58 510 189,72	94,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 808 813	7 423 230,01	75,7%
Drogi i mosty	9 808 813	7 423 230,01	75,7%
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	25 931	13 612,64	52,5%
Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	8 495 208	6 128 481,54	72,1%
Prowadzono prace budowlane w zakresie przebudowy odcinka ulicy o długości 800 m i szerokości 6 m, o nawierzchni bitumicznej, wykonano chodniki obustronne wraz ze ścieżką rowerową po jednej stronie ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	4 920	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty, wypłatę odszkodowań przesunięto na 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	284 579	284 578,15	100,0%
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	314 475	314 475,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	683 700	682 082,68	99,8%
Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi: 4 KD-D ul. Składowa oraz 23 KD-D i 5 KD-L w rejonie ul. Czółenkowej/Starowiejskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 368 722	2 998 257,12	89,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 425 682	1 411 565,12	99,0%
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	559 653	559 652,28	100,0%
Wymieniono instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz doposażono lokale mieszkalne w indywidualne instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej zasilane z dwufunkcyjnych pieców gazowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Sabatę 23	274 666	274 665,88	100,0%
Doposażono budynek w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z budową węzła ciepłowniczego, wymieniono instalacje elektryczne i teletechniczne w częściach wspólnych budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	92 373	92 373,00	100,0%
Doposażono w instalacje fotowoltaiczne budynki przy ulicach: Kleszczowej 2, Cietrzewia 2, Naukowej 39a, Poziomkowej 12, Nike 34/36. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	438 603	438 602,04	100,0%
Wymieniono instalacje elektryczne oraz teletechniczne w częściach wspólnych oraz doposażono budynek w instalację gazową oraz c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	60 387	46 271,92	76,6%
Wykonano projekt budowlany docieplenia budynku, modernizacji dachu oraz klatki schodowej, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej, doposażenia budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 943 040	1 586 692	81,7%
Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7	356 348	0,00	0,0%
Z uwagi na wartość kosztorysową przekraczającą zaplanowane środki nie rozpoczęto prac w 2024 r. Realizację zadania planuje się w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej	1 586 692	1 586 692,00	100,0%
Nabyto udziały we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Globusowej w Parku Kombatantów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 859 429	4 690 991,30	96,5%
Tereny zielone	822 252	822 251,20	100,0%
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	580 501	580 500,85	100,0%
Wymieniono 29 latarni wraz z okablowaniem. Forma nowych latarni stanowi replikę latarni gazowej z 1856 r. typu „Warszawskiego”. Latarnie posiadają ledowe źródła światła, słup wykonany jest z odlewu żeliwnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	241 751	241 750,35	100,0%
Wymieniono nawierzchnię poliuretanową, podesty urządzeń zabawowych oraz pomalowano ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 037 177	3 868 740,10	95,8%
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	192 642	192 641,42	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwie pływające fontanny w formie aeratorów w Stawie Koziorożca.			
<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	113 245	113 245,00	100,0%
Ustawiono 11 latarni na zagospodarowanym terenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	3 600 000	3 431 563,68	95,3%
Utworzono teren zieleni miejskiej o funkcji rekreacyjnej. Wykonano plac zabaw, z podziałem na grupy wiekowe oraz siłownię plenerową. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	131 290	131 290,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	43 234 870	43 011 663,85	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 234 870	43 011 663,85	99,5%
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 811 175	1 811 173,24	100,0%
Podniesiono konstrukcję więźby dachowej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomieszczeń poddasza na potrzeby sal lekcyjnych. Przebudowano pomieszczenia, usunięto a następnie wykonano nowe ścianki działowe, wykonano posadzkę, instalację c.o., elektryczną, wentylację mechaniczną, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	31 200,00	89,1%
Zakupiono maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej Nr 66.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	22 000	22 000,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę kapturową dla Przedszkola Nr 29.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	23 260	23 197,90	99,7%
Zakupiono drukarkę oraz serwer dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	22 679 136	22 673 187,69	100,0%
Wybudowano nowe skrzydła szkoły w którym powstało dodatkowo 10 sal lekcyjnych, pełnowymiarowa sala gimnastyczna o pow. 800 m ² , kuchnia i stołówka wraz z przeszkłonymi łącznikami umożliwiające komunikację z istniejącym budynkiem szkolnym. Przeprowadzono modernizację w budynku frontowym oraz przebudowę i rozbudowę istniejącego skrzydła: wymieniono okna, docieplono ściany fundamentów budynku, wymieniono instalację c.o., sanitarne, elektryczne, wykonano nowe pokrycie dachowe i naprawę kominów. Docieplone zostało poddasze, naprawiono i pomalowano ściany budynku, dostosowano obiekt do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Wybudowano 16 miejsc parkingowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	2 787 004	2 731 586,98	98,0%
Rozbudowano przedszkole o dodatkowe 4 oddziały na 100 dzieci oraz przebudowano istniejącą część budynku przedszkola z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Wyposażono budynek przedszkola w meble, wybudowano plac zabaw.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	13 554 633	13 421 825,93	99,0%
Wybudowano 6 - oddziałowe przedszkole na 150 dzieci, wraz z dwiema salami wielofunkcyjnymi, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjnymi i pomieszczeniem psychologiczno - logopedycznym. Wyposażono budynek przedszkola w meble, sprzęt elektroniczny, wybudowano plac zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	2 322 662	2 297 492,11	98,9%
Wykonano ogrzewanie ścian fundamentowych budynku, montaż instalacji deszczowej, wymianę okien i instalacji c.o., wykonanie pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów, ogrzewanie poddasza, naprawę elewacji i malowanie ścian budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80117</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000	209 749,44	99,9%
Działalność kulturalna	210 000	209 749,44	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy	210 000	209 749,44	99,9%
Zakupiono dwa serwery wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby systemu bibliotecznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	176 568	176 298,00	99,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	176 568	176 298,00	99,8%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	26 568	26 568,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toalety automatycznej na terenie Fortu V.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000	149 730,00	99,8%
Wybudowano stację hydrantową na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				1 406 144	379 789	440 011,49	58,3	586 344
Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	198 490		195 610,32	98,5	2 880
Włochowski Klub Integracji Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2026	565 600				565 600
Nowa europejska szkoła	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	266 693	266 693		100,0	
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2024	113 096	113 096		100,0	
Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	262 265		244 401,17	93,2	17 864

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				12 920 393	9 078 349	2 297 492,11	88,0	1 544 552
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	2024	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	2024	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	2024	535 182	535 182		100,0	0
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2025	913 892				913 892
Modernizacja budynku przy ul. Sabaty 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2025	2025	605 490				605 490
Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	4 345 316	2 022 654	2 297 492,11	99,4	25 170

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				130 273 355	15 314 586	13 976 914,41	22,5	100 981 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2022	2028	29 384	316	4 123,63	15,1	24 944
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2026	1 320 000	10 000	33 782,41	3,3	1 276 218
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2026	1 195 800	8 200	182 724,01	16,0	1 004 876
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	2 136 190		827,46	0,0	2 135 363
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	1 427 347		13 099,36	0,9	1 414 248
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2024	2026	11 232 481		227 046,39	2,0	11 005 435
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2027	14 835 500	152 650	1 030 064,01	8,0	13 652 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2021	2028	2 070 440	400	349 721,34	16,9	1 720 319
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	2 320 128	12 586	335 390,98	15,0	1 972 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	1 715 074	524	434 016,05	25,3	1 280 534
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	2 422 442	628	378 184,30	15,6	2 043 630
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	455 433	395	107 811,05	23,8	347 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	713 314		115 549,07	16,2	597 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	672 526		103 467,26	15,4	569 059
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	545 995	10 649	84 323,33	17,4	451 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	568 249		102 707,29	18,1	465 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	514 889	8 998	107 689,15	22,7	398 202
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2024	2028	422 623		90 534,59	21,4	332 088
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 314 w Dzielnicy Włochy	2023	2027	591 086	1 111	119 459,90	20,4	470 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	1 546 523	25 117	211 192,31	15,3	1 310 214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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 im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 021 643	7 928	233 394,04	23,6	780 321
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	11 041	237	974,62	11,0	9 829
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2021	2028	1 399 511	105	333 643,82	23,8	1 065 762
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 302 500	19 112	239 465,08	19,9	1 043 923
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2023	2028	1 641 239	17 708	247 058,43	16,1	1 376 473
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2022	2028	396 399	1 345	71 157,37	18,3	323 897
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 448 w Dzielnicy Włochy	2023	2028	225 456	13 578	36 365,02	22,2	175 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 449 w Dzielnicy Włochy	2024	2026	257 300				257 300
Dowózienie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	1 369 030		251 850,00	18,4	1 117 180
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	4 673 737		169 485,12	3,6	4 504 252
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	606 510		113 964,10	18,8	492 546
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	5 806 865		1 593 214,98	27,4	4 213 650
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2027	982 150		216 169,94	22,0	765 980
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2028	135 000		5 250,00	3,9	129 750
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2028	6 978 100	1 672 400	1 057 300,00	39,1	4 248 400
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	90 000				90 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	300 000		102 977,00	34,3	197 023
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	516 839		146 124,00	28,3	370 715
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	100 880				100 880
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2029	17 023 731	2 150 599	1 282 504,00	20,2	13 590 628
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2025	700 000		350 000,00	50,0	350 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2028	38 000 000	11 200 000	3 494 303,00	38,7	23 305 697

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				205 294 677	90 558 027	53 948 377,92	70,4	60 788 272
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2026	7 865 542	777 083	13 612,64	10,1	7 074 846
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	16 513 758	8 018 550	6 128 481,54	85,7	2 366 726
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2026	11 835 108	10 524 902		88,9	1 310 206
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	4 000 000	261		0,0	3 999 739
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2025	2 000 000	1 422 864		71,1	577 136
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	900 000		284 578,15	31,6	615 422
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	500 000		314 475,00	62,9	185 525
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2026	1 000 000				1 000 000
Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2027	2 943 480	561 404	682 082,68	42,2	1 699 993
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	423 687				423 687
Budowa ul. Modularnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	2 005 564				2 005 564
Budowa drogi 23 KDD ul. Czołenkowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	514 576				514 576
Budowa drogi 23 KDD ul. Czołenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2026	707 521				707 521
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	2026	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
Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	320 000				320 000
Budowa dróg publicznych 27 KDD i droga 13 KDL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	4 969 000				4 969 000
Budowa dróg publicznych 23 KDD i droga 24 KDD - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2026	3 543 863				3 543 863
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Foliałowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	947 000				947 000
Budowa ul. Parowcowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	2 443 000				2 443 000
Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda D. Dudajewa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	3 900 000				3 900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Czernińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2025	2027	1 407 000				1 407 000
Przebudowa i budowa dróg w rejonie skrzyżowania ulic: Łopuszańska - Szybka - Orzechowa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	6 501 000				6 501 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Nasiennej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2026	2027	852 000				852 000
Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	1 213 213	59 667	559 652,28	51,0	593 894
Modernizacja budynku przy ul. Sabaty 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2025	2 094 206	957 023	274 665,88	58,8	862 517
Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	763 000	636 132	92 373,00	95,5	34 495
Modernizacja budynku przy ul. Cyprysowej 25	Dzielnica Włochy Jednostki	2023	2025	709 065	67 035	438 602,04	71,3	203 428
Modernizacja budynku przy ul. Plastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	151 274		46 271,92	30,6	105 002
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2024	2025	40 000				40 000
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	647 175		100,0	0
Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	621 091	40 590	580 500,85	100,0	0
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2024	224 868	32 226	192 641,42	100,0	1
Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	573 792	460 547	113 245,00	100,0	0
Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2024	3 600 000		3 431 563,68	95,3	168 436
Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tomnicka	Dzielnica Włochy Urząd	2024	2026	2 840 000		131 290,00	4,6	2 708 710
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2024	30 930 348	29 119 173	1 811 173,24	100,0	2
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	44 618 307	21 939 171	22 673 187,69	100,0	5 948
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	10 168 681	7 381 677	2 731 586,98	99,5	55 417
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2024	17 021 628	3 466 995	13 421 825,93	99,2	132 807
Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	2023	2025	1 200 000	73 800		6,2	1 126 200
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2025	4 210 276	3 773 728	26 568,00	90,3	409 980