

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	104
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	64 323 120	66 341 949,86	103,1
DOCHODY BIEŻĄCE	60 147 428	61 463 337,41	102,2
DOCHODY WŁASNE	60 147 428	61 463 337,41	102,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 065 303</i>	<i>39 745 763,65</i>	<i>101,7</i>
Podatek od nieruchomości	37 169 303	38 116 540,92	102,5
Podatek rolny	46 000	97 478,33	211,9
Podatek od środków transportowych	1 250 000	1 106 558,40	88,5
Oплата targowa	600 000	425 186,00	70,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>371 149,18</i>	<i>61,9</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	3 491,70	3,5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	367 657,48	73,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 948 065</i>	<i>12 872 625,73</i>	<i>107,7</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 952 000	6 748 051,46	113,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 996 065	6 124 574,27	102,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 534 060</i>	<i>8 473 798,85</i>	<i>99,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	429 381	765 196,48	178,2
Pozostałe odsetki	855 200	1 062 762,88	124,3
Wpływy z różnych dochodów	500 394	395 178,87	79,0
Mandaty i kary pieniężne		36 695,09	-
Wpływy z różnych opłat	70 085	82 928,67	118,3
Wpływy z usług	6 679 000	6 131 036,86	91,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 692	4 878 612,45	116,8
DOCHODY WŁASNE	4 175 692	4 878 612,45	116,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>581 822</i>	<i>603 924,25</i>	<i>103,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 593 870</i>	<i>4 274 688,20</i>	<i>118,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 282 700	1 267 404,65	55,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 311 170	3 007 283,55	229,4

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	64 323 120	66 341 949,86	103,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 416 969	21 752 036,95	106,5
750	Administracja publiczna	190 211	243 655,68	128,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 101 684	40 889 897,61	102,0
801	Oświata i wychowanie	1 482 600	1 035 456,76	69,8
851	Ochrona zdrowia	7 456	7 455,92	100,0
852	Pomoc społeczna	144 000	183 753,51	127,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		180,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11,17	-
926	Kultura fizyczna	1 980 200	2 229 502,26	112,6

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	116 114 546	109 928 856,84	94,7	51 402 601	46 404 188,48	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 338 981	104 612 653,32	97,5	42 627 036	41 087 984,96	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 396 691	80 881 075,21	97,0	21 621 545	20 263 544,92	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 951 623	56 018 502,21	98,4	12 819 199	12 383 567,03	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 445 068	24 862 573,00	94,0	8 802 346	7 879 977,89	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 495 563	15 363 268,17	99,1	15 495 563	15 363 268,17	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 234 162	8 157 969,37	99,1	5 507 963	5 459 208,95	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 565	210 340,57	99,0	1 965	1 962,92	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 775 565	5 316 203,52	60,6	8 775 565	5 316 203,52	60,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 360	2 294,88	97,2	2 360	2 294,88	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360	2 294,88	97,2	2 360	2 294,88	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
		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 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 230	42 010,71	82,0	51 230	42 010,71	82,0
		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	4 790 958	3 200 831,47	66,8	4 790 958	3 200 831,47	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 836 008	2 589 169,52	91,3	2 836 008	2 589 169,52	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 836 008	2 589 169,52	91,3	2 836 008	2 589 169,52	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 818	17 571,60	73,8	23 818	17 571,60	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 812 190	2 571 597,92	91,4	2 812 190	2 571 597,92	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 954 950	611 661,95	31,3	1 954 950	611 661,95	31,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 113 430	197 640,00	17,8	1 113 430	197 640,00	17,8
		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	1 113 430	197 640,00	17,8	1 113 430	197 640,00	17,8
	60016	Drogi publiczne gminne	3 641 086	2 975 126,97	81,7	3 641 086	2 975 126,97	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 799 566	2 561 105,02	91,5	2 799 566	2 561 105,02	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 799 566	2 561 105,02	91,5	2 799 566	2 561 105,02	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 376	9 371,60	100,0	9 376	9 371,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 790 190	2 551 733,42	91,5	2 790 190	2 551 733,42	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	841 520	414 021,95	49,2	841 520	414 021,95	49,2
	60095	Pozostała działalność	36 442	28 064,50	77,0	36 442	28 064,50	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 442	28 064,50	77,0	36 442	28 064,50	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 442	28 064,50	77,0	36 442	28 064,50	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 442	8 200,00	56,8	14 442	8 200,00	56,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	19 864,50	90,3	22 000	19 864,50	90,3
		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	16 318 784	15 162 881,16	92,9	4 189 190	3 426 720,91	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 036 394	12 346 816,75	94,7	906 800	610 656,50	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 025 394	12 336 262,40	94,7	906 800	610 656,50	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 219	3 650 602,76	99,8	5 998	5 977,50	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 367 175	8 685 659,64	92,7	900 802	604 679,00	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 554,35	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 282 390	2 816 064,41	85,8	3 282 390	2 816 064,41	85,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 197 121	4 165 757,31	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 121	4 165 757,31	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 186 121	4 155 202,96	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 221	3 644 625,26	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 900	510 577,70	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 554,35	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 121 663	10 997 123,85	90,7	4 189 190	3 426 720,91	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 839 273	8 181 059,44	92,6	906 800	610 656,50	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 839 273	8 181 059,44	92,6	906 800	610 656,50	67,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	5 998	5 977,50	99,7	5 998	5 977,50	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 833 275	8 175 081,94	92,5	900 802	604 679,00	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 282 390	2 816 064,41	85,8	3 282 390	2 816 064,41	85,8
710		Działalność usługowa	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		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						
	71095	Pozostała działalność	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
		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						
750		Administracja publiczna	15 129 950	14 460 393,48	95,6	15 129 950	14 460 393,48	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 879 725	14 216 629,90	95,5	14 879 725	14 216 629,90	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 364 010	13 719 437,57	95,5	14 364 010	13 719 437,57	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 034 100	11 639 518,71	96,7	12 034 100	11 639 518,71	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 329 910	2 079 918,86	89,3	2 329 910	2 079 918,86	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 750	495 229,41	96,4	513 750	495 229,41	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 965	1 962,92	99,9	1 965	1 962,92	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 225	243 763,58	97,4	250 225	243 763,58	97,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 650	487 798,31	96,9	503 650	487 798,31	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 650	487 798,31	96,9	503 650	487 798,31	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 970,85	99,6	7 000	6 970,85	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 970,85	99,6	7 000	6 970,85	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 650	480 827,46	96,8	496 650	480 827,46	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 489 631	13 837 124,24	95,5	14 489 631	13 837 124,24	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 239 406	13 593 360,66	95,5	14 239 406	13 593 360,66	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 220 341	13 576 995,79	95,5	14 220 341	13 576 995,79	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028 102	11 634 518,71	96,7	12 028 102	11 634 518,71	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 192 239	1 942 477,08	88,6	2 192 239	1 942 477,08	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	14 401,95	84,2	17 100	14 401,95	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 965	1 962,92	99,9	1 965	1 962,92	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 225	243 763,58	97,4	250 225	243 763,58	97,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998	5 000,00	83,4	5 998	5 000,00	83,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 671	130 470,93	99,8	130 671	130 470,93	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	50 046 492	48 149 105,79	96,2	11 533 869	10 211 699,71	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 376 492	46 644 335,97	98,5	8 863 869	8 706 929,89	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 147 579	38 510 836,89	98,4	738 166	663 413,01	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 167 237	31 764 076,05	98,7	60 671	59 686,32	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 980 342	6 746 760,84	96,7	677 495	603 726,69	89,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 125 703	8 043 516,88	99,0	8 125 703	8 043 516,88	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 210	89 982,20	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 670 000	1 504 769,82	56,4	2 670 000	1 504 769,82	56,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 098 273	14 275 344,99	94,5	2 070 461	1 395 453,33	67,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 158 273	14 003 148,74	98,9	1 130 461	1 123 257,08	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 117 779	12 970 770,29	98,9	124 000	123 987,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 911 285	10 795 133,43	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 494	2 175 636,86	98,6	124 000	123 987,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 006 461	999 269,48	99,3	1 006 461	999 269,48	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 033	33 108,97	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	940 000	272 196,25	29,0	940 000	272 196,25	29,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 267	347 958,12	98,5	19 000	16 784,46	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 267	347 958,12	98,5	19 000	16 784,46	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 794	331 173,66	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 086	242 569,27	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 708	88 604,39	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	19 000	16 784,46	88,3	19 000	16 784,46	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 073 517	17 297 180,75	95,7	6 887 107	6 337 806,90	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 693 517	16 414 607,18	98,3	5 507 107	5 455 233,33	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 313 075	11 084 053,42	98,0	150 000	141 534,12	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 342	9 109 734,19	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 733	1 974 319,23	96,1	150 000	141 534,12	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 357 107	5 313 699,21	99,2	5 357 107	5 313 699,21	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 335	16 854,55	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 000	882 573,57	64,0	1 380 000	882 573,57	64,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	346 096	335 590,16	97,0	346 096	335 590,16	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 096	335 590,16	97,0	346 096	335 590,16	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	346 096	335 590,16	97,0	346 096	335 590,16	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 034 474	7 941 821,96	98,8	1 552 039	1 538 420,25	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 684 474	7 591 821,96	98,8	1 202 039	1 188 420,25	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 459 763	6 384 761,65	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 569 725	5 516 361,40	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 038	868 400,25	97,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 039	1 188 420,25	98,9	1 202 039	1 188 420,25	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 672	18 640,06	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 300	228 411,16	79,0	289 300	228 411,16	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 300	228 411,16	79,0	289 300	228 411,16	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 300	228 411,16	79,0	289 300	228 411,16	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 300	228 411,16	79,0	289 300	228 411,16	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 682 007	1 664 322,21	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 007	1 664 322,21	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 037	1 662 673,30	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 041	1 453 413,59	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 996	209 259,71	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970	1 648,91	83,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 366 111	2 326 107,49	98,3	71 000	69 214,00	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 111	2 326 107,49	98,3	71 000	69 214,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 501	2 317 494,74	98,3	71 000	69 214,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 872	1 878 763,07	98,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 629	438 731,67	97,4	71 000	69 214,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 610	8 612,75	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 554 876	2 510 758,06	98,3	195 000	189 753,32	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 876	2 510 758,06	98,3	195 000	189 753,32	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 350 559	2 311 687,74	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 121	2 037 817,57	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 438	273 870,17	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	189 753,32	97,3	195 000	189 753,32	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 317	9 317,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 822	147 921,98	99,4	22 495	21 606,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 822	147 921,98	99,4	22 495	21 606,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 822	147 921,98	99,4	22 495	21 606,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 634	42 634,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 188	105 287,98	99,2	22 495	21 606,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 740	644 411,38	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 740	644 411,38	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 940	642 611,42	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 682	560 202,74	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 258	82 408,68	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 799,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	438 009	429 277,53	98,0	81 371	78 660,13	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 009	429 277,53	98,0	81 371	78 660,13	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 009	429 277,53	98,0	81 371	78 660,13	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 449	127 446,79	94,8	60 671	59 686,32	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 560	301 830,74	99,4	20 700	18 973,81	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	999 323	895 765,24	89,6	995 223	892 052,12	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 323	895 765,24	89,6	995 223	892 052,12	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 523	311 417,42	84,7	363 423	307 704,30	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 611	102 856,30	80,6	124 000	99 632,00	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 912	208 561,12	86,9	239 423	208 072,30	86,9
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	584 347,82	92,5	631 800	584 347,82	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	892 052,12	89,6	995 223	892 052,12	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	892 052,12	89,6	995 223	892 052,12	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 423	307 704,30	84,7	363 423	307 704,30	84,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	124 000	99 632,00	80,3	124 000	99 632,00	80,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 423	208 072,30	86,9	239 423	208 072,30	86,9
		Dotacje na zadania bieżące	631 800	584 347,82	92,5	631 800	584 347,82	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 100	3 713,12	90,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	3 713,12	90,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	3 713,12	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611	3 224,30	89,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489	488,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 789 458	11 719 657,31	99,4	5 234 825	5 205 390,36	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 789 458	11 719 657,31	99,4	5 234 825	5 205 390,36	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 383 967	4 345 081,91	99,1	246 571	243 230,82	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 605	3 489 265,96	99,9	226 819	223 565,79	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 362	855 815,95	96,0	19 752	19 665,03	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 383 378	7 353 850,73	99,6	4 988 254	4 962 159,54	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 113	20 724,67	93,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	629 820	619 387,09	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 820	619 387,09	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 020	618 657,70	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 004	503 952,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 016	114 704,72	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	729,39	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	30 000	29 983,52	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 983,52	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 808	29 792,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 624	22 621,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 184	7 170,47	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	192	191,48	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 964	4 332 335,49	99,9	4 336 964	4 332 335,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 336 964	4 332 335,49	99,9	4 336 964	4 332 335,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 819	223 565,79	98,6	226 819	223 565,79	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 819	223 565,79	98,6	226 819	223 565,79	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110 145	4 108 769,70	100,0	4 110 145	4 108 769,70	100,0
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 682	112 355,15	99,7	19 752	19 665,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 682	112 355,15	99,7	19 752	19 665,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 682	112 355,15	99,7	19 752	19 665,03	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 682	112 355,15	99,7	19 752	19 665,03	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 290 257	1 273 205,42	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 257	1 273 205,42	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	16 506,35	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	16 506,35	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 144	1 235 974,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 113	20 724,67	93,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	818 409	795 489,84	97,2	818 409	795 489,84	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 409	795 489,84	97,2	818 409	795 489,84	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 409	795 489,84	97,2	818 409	795 489,84	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 108 000	1 106 882,68	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 000	1 106 882,68	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 000	1 106 882,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 136 557	3 127 809,68	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 136 557	3 127 809,68	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 669	3 094 921,68	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 739 158	2 739 125,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 511	355 796,06	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 888	32 888,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 901	223 618,40	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 901	223 618,40	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 901	223 618,40	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 901	223 618,40	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	1 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	99 868	97 590,04	97,7	59 700	57 900,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 868	97 590,04	97,7	59 700	57 900,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 068	25 664,80	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 068	25 664,80	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	71 925,24	97,5	59 700	57 900,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 549	195 465,51	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 549	195 465,51	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	1 186,21	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	1 186,21	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	6 626,32	66,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 487	187 652,98	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	201 549	195 465,51	97,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 549	195 465,51	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	1 186,21	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	1 186,21	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	6 626,32	66,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 487	187 652,98	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 683 406	3 587 262,66	97,4	104 938	97 084,42	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 683 406	3 587 262,66	97,4	104 938	97 084,42	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 475 494	3 390 528,36	97,6	98 979	95 264,42	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 214	3 146 731,58	97,5	95 114	91 505,42	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 280	243 796,78	97,8	3 865	3 759,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	207 912	196 734,30	94,6	5 959	1 820,00	30,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	2 218 805	2 160 224,05	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 805	2 160 224,05	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214 232	2 156 651,05	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 933	2 047 352,05	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 299	109 299,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573	3 573,00	78,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 755	1 087 644,35	98,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 755	1 087 644,35	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 865	1 085 754,35	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 955	991 735,79	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 910	94 018,56	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	1 890,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 109	113 484,68	96,9	91 473	87 864,42	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 109	113 484,68	96,9	91 473	87 864,42	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 109	113 484,68	96,9	91 473	87 864,42	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 473	87 864,42	96,1	91 473	87 864,42	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 636	25 620,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 449	191 271,30	94,9	5 959	1 820,00	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 449	191 271,30	94,9	5 959	1 820,00	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	201 449	191 271,30	94,9	5 959	1 820,00	30,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 125	14 556,80	96,2	3 865	3 759,00	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 125	14 556,80	96,2	3 865	3 759,00	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 125	14 556,80	96,2	3 865	3 759,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 125	14 556,80	96,2	3 865	3 759,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 163	20 081,48	94,9	3 641	3 641,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 163	20 081,48	94,9	3 641	3 641,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 163	20 081,48	94,9	3 641	3 641,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 853	19 779,32	94,9	3 641	3 641,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310	302,16	97,5			
		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	1 539 472	1 507 914,63	98,0	1 539 472	1 507 914,63	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 472	1 402 970,52	98,7	1 421 472	1 402 970,52	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 472	1 402 970,52	98,7	1 421 472	1 402 970,52	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421 472	1 402 970,52	98,7	1 421 472	1 402 970,52	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	104 944,11	88,9	118 000	104 944,11	88,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 822	250 239,90	99,8	250 822	250 239,90	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 822	250 239,90	99,8	250 822	250 239,90	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 822	250 239,90	99,8	250 822	250 239,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 822	250 239,90	99,8	250 822	250 239,90	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	1 866,60	93,3	2 000	1 866,60	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 866,60	93,3	2 000	1 866,60	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 866,60	93,3	2 000	1 866,60	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 866,60	93,3	2 000	1 866,60	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000	286 496,33	97,8	293 000	286 496,33	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	286 496,33	97,8	293 000	286 496,33	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	286 496,33	97,8	293 000	286 496,33	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	286 496,33	97,8	293 000	286 496,33	97,8
		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	850 578	831 892,23	97,8	850 578	831 892,23	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 578	726 948,12	99,2	732 578	726 948,12	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 578	726 948,12	99,2	732 578	726 948,12	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 578	726 948,12	99,2	732 578	726 948,12	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 000	104 944,11	88,9	118 000	104 944,11	88,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 000	30 500,00	92,4	33 000	30 500,00	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	30 500,00	92,4	33 000	30 500,00	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	30 500,00	92,4	33 000	30 500,00	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	30 500,00	92,4	33 000	30 500,00	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	107 572	106 919,57	99,4	107 572	106 919,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 572	106 919,57	99,4	107 572	106 919,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 572	106 919,57	99,4	107 572	106 919,57	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 572	106 919,57	99,4	107 572	106 919,57	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 653 612	6 650 083,80	99,9	6 653 612	6 650 083,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 653 612	6 650 083,80	99,9	6 653 612	6 650 083,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 552	265 080,33	99,1	267 552	265 080,33	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	4 300,00	100,0	4 300	4 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 252	260 780,33	99,1	263 252	260 780,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 386 060	6 385 003,47	100,0	6 386 060	6 385 003,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 639	294 144,62	99,2	296 639	294 144,62	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 639	294 144,62	99,2	296 639	294 144,62	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 579	249 141,15	99,4	250 579	249 141,15	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300	4 300,00	100,0	4 300	4 300,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 279	244 841,15	99,4	246 279	244 841,15	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	46 060	45 003,47	97,7	46 060	45 003,47	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	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	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
		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	4 871 718	4 319 174,36	88,7	1 140 740	671 696,15	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 718	4 284 174,71	98,0	640 740	636 696,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 016 718	3 930 782,65	97,9	290 740	288 296,50	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 285	2 167 563,41	99,4	208 145	205 793,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 433	1 763 219,24	96,1	82 595	82 502,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	348 400,00	99,5	350 000	348 400,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 992,06	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	34 999,65	7,0	500 000	34 999,65	7,0
	92601	Obiekty sportowe	500 000	34 999,65	7,0	500 000	34 999,65	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	34 999,65	7,0	500 000	34 999,65	7,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 730 978	3 647 478,21	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 978	3 647 478,21	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 725 978	3 642 486,15	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 140	1 961 769,56	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 752 838	1 680 716,59	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 992,06	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 740	636 696,50	99,4	640 740	636 696,50	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 740	636 696,50	99,4	640 740	636 696,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 740	288 296,50	99,2	290 740	288 296,50	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 145	205 793,85	98,9	208 145	205 793,85	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 595	82 502,65	99,9	82 595	82 502,65	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	348 400,00	99,5	350 000	348 400,00	99,5
		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				8 775 565	5 316 203,52	60,6
600		Transport i łączność				1 954 950	611 661,95	31,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 113 430	197 640,00	17,8
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	648 730	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	464 700	197 640,00	42,5
	60016	Drogi publiczne gminne				841 520	414 021,95	49,2
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	69 000	50 307,00	72,9
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	7 870	7 870,00	100,0
		Budowa ul. Trzciny	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	181 000	28 290,00	15,6
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	100 000	4 999,95	5,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	13 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	21 650	21 650,00	100,0
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Muncypalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	10 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Żalusi	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	29 000	28 905,00	99,7
		Budowa ul. Płużańskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	300 000	272 000,00	90,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 282 390	2 816 064,41	85,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 282 390	2 816 064,41	85,8
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2012	3 282 390	2 816 064,41	85,8
750		Administracja publiczna				250 225	243 763,58	97,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				250 225	243 763,58	97,4
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	250 225	243 763,58	97,4
801		Oświata i wychowanie				2 670 000	1 504 769,82	56,4
	80101	Szkoły podstawowe				940 000	272 196,25	29,0
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2013	544 000	126 920,00	23,3
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	396 000	145 276,25	36,7
	80104	Przedszkola				1 380 000	882 573,57	64,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 250 000	752 573,57	60,2
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ciszewskiej 7 na potrzeby filii przedszkola publicznego	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2012	130 000	130 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				350 000	350 000,00	100,0
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	350 000	350 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				118 000	104 944,11	88,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				118 000	104 944,11	88,9
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	118 000	104 944,11	88,9
926		Kultura fizyczna				500 000	34 999,65	7,0
	92601	Obiekty sportowe				500 000	34 999,65	7,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	500 000	34 999,65	7,0

Zestawienie nr XVI/6

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 249 118	3 382 051,30	79,6
Suma bilansowa (I + II)		4 249 118	3 382 051,30	79,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 249 118	3 379 588,22	79,5
1	Bieżące	4 224 218	3 354 688,22	79,4
2	Inwestycyjne	24 900	24 900,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 463,08	
Suma bilansowa (III + IV)		4 249 118	3 382 051,30	79,6

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 394 948	1 315 738,36	94,3
Suma bilansowa (I + II)		1 394 948	1 315 738,36	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 394 948	1 315 672,40	94,3
1	Bieżące	1 370 048	1 290 772,40	94,2
2	Inwestycyjne	24 900	24 900,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65,96	
Suma bilansowa (III + IV)		1 394 948	1 315 738,36	94,3

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 685 170	1 911 806,39	71,2
Suma bilansowa (I + II)		2 685 170	1 911 806,39	71,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 685 170	1 910 413,83	71,1
1	Bieżące	2 685 170	1 910 413,83	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 392,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 685 170	1 911 806,39	71,2

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	133 750	124 381,36	93,0
Suma bilansowa (I + II)		133 750	124 381,36	93,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	133 750	123 378,73	92,2
1	Bieżące	133 750	123 378,73	92,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 002,63	
Suma bilansowa (III + IV)		133 750	124 381,36	93,0

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 150	17 108,52	84,9
Suma bilansowa (I + II)		20 150	17 108,52	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 150	17 106,74	84,9
1	Bieżące	20 150	17 106,74	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,78	
Suma bilansowa (III + IV)		20 150	17 108,52	84,9

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 100	13 016,67	
Suma bilansowa (I + II)		15 100	13 016,67	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 100	13 016,52	86,2
1	Bieżące	15 100	13 016,52	86,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,15	
Suma bilansowa (III + IV)		15 100	13 016,67	86,2

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	148 000	99 649,45	67,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 530 000	1 539 682,51	100,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 520 000	1 526 756,56	100,4
C	Przychody ogółem	4 061 500	4 107 687,73	101,1
I	Przychody własne	665 500	707 487,77	106,3
1	wpływy z działalności	660 000	700 689,11	106,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500	6 798,66	123,6
II	Dotacje	3 390 000	3 390 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 390 000	3 390 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	10 199,96	170,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 443 500	5 547 720,79	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 441 000	4 145 641,50	93,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 000	2 737 225,65	93,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 000	2 050 246,83	91,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	305 000	298 914,32	98,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	390 000	388 064,50	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 105 000	1 010 450,86	91,4
1	materiały i paliwa	300 000	286 487,64	95,5
2	energia	120 000	106 782,78	89,0
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	680 000	617 180,44	90,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	410 000	397 964,99	97,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	817 800	1 669 382,98	204,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	1 663 300,12	207,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	115 000	109 577,12	95,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 738 200	2 585 835,64	69,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		69 700	69 665,72	100,0
1	środki własne	69 700	69 665,72	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,60	37,57	92,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	130 892	130 891,68	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	717 461	717 461,47	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	716 228	716 228,34	100,0
C	Przychody ogółem	3 048 680	3 048 643,67	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 964 000	2 964 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 950 000	2 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	84 680	84 643,67	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 635 249	3 635 213,46	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 166 595	3 138 608,06	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 700	2 465 562,75	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	43 964,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	361 700	361 598,75	100,0
II	Zakup towarów i usług	617 510	589 696,67	95,5
1	materiały i paliwa	164 620	164 565,79	100,0
2	energia	143 000	115 318,04	80,6
3	remonty	7 560	7 555,99	99,9
4	usługi pozostałe	302 330	302 256,85	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	83 385	83 348,64	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	526 600	526 587,01	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	526 000	525 937,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	49 231	21 267,31	43,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 689 226	2 633 288,36	97,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	39,00	97,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	107 338 981	104 612 653,32	97,5	8 775 565	5 316 203,52	60,6	116 114 546	109 928 856,84	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 819 066	1 573 068,82	86,5	1 954 950	611 661,95	31,3	3 774 016	2 184 730,77	57,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 072 628	12 382 832,59	94,7	3 282 390	2 816 064,41	85,8	16 355 018	15 198 897,00	92,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 492 004	2 463 376,81	98,9	118 000	104 944,11	88,9	2 610 004	2 568 320,92	98,4
EDUKACJA	51 059 898	50 231 598,63	98,4	2 670 000	1 504 769,82	56,4	53 729 898	51 736 368,45	96,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 864 011	12 684 569,06	98,6				12 864 011	12 684 569,06	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 653 612	6 650 083,80	99,9				6 653 612	6 650 083,80	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 371 718	4 284 174,71	98,0	500 000	34 999,65	7,0	4 871 718	4 319 174,36	88,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 669	135 470,93	99,1				136 669	135 470,93	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 791 916	14 151 373,97	95,7	250 225	243 763,58	97,4	15 042 141	14 395 137,55	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 459	56 104,00	72,4				77 459	56 104,00	72,4

2.2. 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	107 338 981	104 612 653,32	97,5	42 627 036	41 087 984,96	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 819 066	1 573 068,82	86,5	1 819 066	1 573 068,82	86,5
Drogi i mosty	1 819 066	1 573 068,82	86,5	1 819 066	1 573 068,82	86,5
Utrzymanie i remonty dróg	1 782 624	1 545 004,32	86,7	1 782 624	1 545 004,32	86,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 782 624	1 545 004,32	86,7	1 782 624	1 545 004,32	86,7
Opracowania i analizy związane z drogami	36 442	28 064,50	77,0	36 442	28 064,50	77,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 072 628	12 382 832,59	94,7	943 034	646 672,34	68,6
Rewitalizacja	20 000	16 605,00	83,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	20 000	16 605,00	83,0			
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 234	36 015,84	99,4	36 234	36 015,84	99,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 048 724	11 622 591,69	96,5	407 700	307 541,79	75,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 597 803	3 327 743,65	92,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 702 600	1 701 763,04	100,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 197 121	4 165 757,31	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 143 500	2 119 785,90	98,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	407 700	307 541,79	75,4	407 700	307 541,79	75,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	441 650	236 750,82	53,6	410 580	214 598,52	52,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	50 000	48 875,80	97,8	50 000	48 875,80	97,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	391 650	187 875,02	48,0	360 580	165 722,72	46,0
Pozostały zasób komunalny	526 020	470 869,24	89,5	88 520	88 516,19	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	354 500	304 123,16	85,8			
Remonty lokali użytkowych	83 000	78 229,89	94,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	88 520	88 516,19	100,0	88 520	88 516,19	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 492 004	2 463 376,81	98,9	2 492 004	2 463 376,81	98,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 180 582	1 167 873,43	98,9	1 180 582	1 167 873,43	98,9
Oczyszczanie miasta	785 000	784 580,93	99,9	785 000	784 580,93	99,9
Zimowe oczyszczanie ulic	435 000	434 876,93	100,0	435 000	434 876,93	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 704,00	99,9	350 000	349 704,00	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	1 263,60	18,1	7 000	1 263,60	18,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 000	59 637,19	99,4	60 000	59 637,19	99,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	864,00	86,4	1 000	864,00	86,4
Likwidacja dzikich wysypisk	225 000	224 731,54	99,9	225 000	224 731,54	99,9
Gospodarka odpadami	2 000	1 866,60	93,3	2 000	1 866,60	93,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	35 500	30 500,00	85,9	35 500	30 500,00	85,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	65 082	64 429,57	99,0	65 082	64 429,57	99,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 052	292 250,61	96,8	302 052	292 250,61	96,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	101 052	91 741,00	90,8	101 052	91 741,00	90,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	51 000	50 995,99	100,0	51 000	50 995,99	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	149 513,62	99,7	150 000	149 513,62	99,7
Tereny zielone	964 520	958 467,89	99,4	964 520	958 467,89	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	728 078	722 511,12	99,2	728 078	722 511,12	99,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	231 942	231 519,77	99,8	231 942	231 519,77	99,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	4 500	4 437,00	98,6	4 500	4 437,00	98,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	44 850	44 784,88	99,9	44 850	44 784,88	99,9
<i>Place zabaw</i>	42 490	42 490,00	100,0	42 490	42 490,00	100,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	360	294,88	81,9	360	294,88	81,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
EDUKACJA	51 059 898	50 231 598,63	98,4	8 968 807	8 804 014,31	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48 439 214	47 653 650,40	98,4	8 760 003	8 606 663,76	98,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 717 463	16 437 039,97	98,3	5 703 203	5 649 289,37	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 014 260	10 787 750,60	97,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 703 203	5 649 289,37	99,1	5 703 203	5 649 289,37	99,1
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	353 267	347 958,12	98,5	19 000	16 784,46	88,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	334 267	331 173,66	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 000	16 784,46	88,3	19 000	16 784,46	88,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	13 728 175	13 575 608,75	98,9	1 006 461	999 269,48	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 721 714	12 576 339,27	98,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 006 461	999 269,48	99,3	1 006 461	999 269,48	99,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 580 908	7 489 925,71	98,8	1 202 039	1 188 420,25	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 378 869	6 301 505,46	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 202 039	1 188 420,25	98,9	1 202 039	1 188 420,25	98,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 232 251	2 194 112,73	98,3	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 232 251	2 194 112,73	98,3	0	0,00	-
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	2 540 876	2 496 758,06	98,3	195 000	189 753,32	97,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 345 876	2 307 004,74	98,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	195 000	189 753,32	97,3	195 000	189 753,32	97,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 107 755	1 085 645,35	98,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 218 805	2 160 224,05	97,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	904 810	893 877,98	98,8	345 000	334 735,72	97,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	103 864	99 677,14	96,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	289 300	228 411,16	79,0	289 300	228 411,16	79,0
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	661 740	644 411,38	97,4			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 620 684	2 577 948,23	98,4	208 804	197 350,55	94,5
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 679 007	1 661 354,46	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 679 007	1 661 354,46	98,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	3 000	2 400,00	80,0	3 000	2 400,00	80,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	163 947	162 478,78	99,1	26 360	25 365,00	96,2
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	269 259	269 259,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	98 606	97 959,87	99,3	61 312	60 927,32	99,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	38 541	36 778,55	95,4	20 700	18 973,81	91,7
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	117 109	113 484,68	96,9	91 473	87 864,42	96,1
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	201 449	191 271,30	94,9	5 959	1 820,00	30,5
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	65 051	56 324,30	86,6	5 959	1 820,00	30,5
Dożywianie uczniów	90 905	90 804,00	99,9			
Wyprawa szkolna	25 493	24 143,00	94,7		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	49 766	42 961,59	86,3		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	49 766	42 961,59	86,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 864 011	12 684 569,06	98,6	6 103 729	5 971 123,48	97,8
Programy zdrowotne	995 223	892 052,12	89,6	995 223	892 052,12	89,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	892 052,12	89,6	995 223	892 052,12	89,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	892 052,12	89,6	995 223	892 052,12	89,6
Pomoc społeczna	4 877 604	4 846 035,81	99,4			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	225 901	223 618,40	99,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	223 662	216 190,18	96,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	223 662	216 190,18	96,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	1 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 136 557	3 127 809,68	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	629 820	619 387,09	98,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	30 000	29 983,52	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	26 068	25 664,80	98,5			
Dożywianie	604 596	602 382,14	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	25 500	23 375,40	91,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	579 096	579 006,74	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 991 184	6 946 481,13	99,4	5 108 506	5 079 071,36	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 785 648	1 771 006,53	99,2			
Świadczenia rodzinne	4 270 345	4 263 916,49	99,8	4 270 345	4 263 916,49	99,8
Dodatki mieszkaniowe	818 409	795 489,84	97,2	818 409	795 489,84	97,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 782	116 068,27	99,4	19 752	19 665,03	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 653 612	6 650 083,80	99,9	6 653 612	6 650 083,80	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	296 639	294 144,62	99,2	296 639	294 144,62	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	296 639	294 144,62	99,2	296 639	294 144,62	99,2
Działalność kulturalna	6 340 000	6 340 000,00	100,0	6 340 000	6 340 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 390 000	3 390 000,00	100,0	3 390 000	3 390 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 950 000	2 950 000,00	100,0	2 950 000	2 950 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	16 973	15 939,18	93,9	16 973	15 939,18	93,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 371 718	4 284 174,71	98,0	640 740	636 696,50	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 718 028	3 634 560,51	97,8	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 718 028	3 634 560,51	97,8	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	653 690	649 614,20	99,4	640 740	636 696,50	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	129 650	129 578,51	99,9	123 300	123 260,81	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	524 040	520 035,69	99,2	517 440	513 435,69	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
Promocja miasta	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
Promocja krajowa	136 669	135 470,93	99,1	136 669	135 470,93	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 133	90 023,55	98,8	91 133	90 023,55	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 536	45 447,38	99,8	45 536	45 447,38	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 791 916	14 151 373,97	95,7	14 791 916	14 151 373,97	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 288 266	13 663 575,66	95,6	14 288 266	13 663 575,66	95,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 186 590</i>	<i>11 793 904,45</i>	<i>96,8</i>	<i>12 186 590</i>	<i>11 793 904,45</i>	<i>96,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 082 901	11 699 624,53	96,8	12 082 901	11 699 624,53	96,8
Wydatki na rzecz pracownika	103 689	94 279,92	90,9	103 689	94 279,92	90,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 101 676	1 869 671,21	89,0	2 101 676	1 869 671,21	89,0
Remonty bieżące w budynkach	76 269	75 455,39	98,9	76 269	75 455,39	98,9
Utrzymanie Urzędu	1 344 688	1 189 521,31	88,5	1 344 688	1 189 521,31	88,5
Obsługa informatyczna	155 878	100 757,99	64,6	155 878	100 757,99	64,6
Obsługa teletechniczna	31 977	28 940,79	90,5	31 977	28 940,79	90,5
Obsługa prawna	21 176	13 000,00	61,4	21 176	13 000,00	61,4
Obsługa kancelaryjna	297 387	289 880,48	97,5	297 387	289 880,48	97,5
Obsługa medialna	15 423	15 355,14	99,6	15 423	15 355,14	99,6
Ochrona osób i mienia	158 878	156 760,11	98,7	158 878	156 760,11	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	503 650	487 798,31	96,9	503 650	487 798,31	96,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>503 650</i>	<i>487 798,31</i>	<i>96,9</i>	<i>503 650</i>	<i>487 798,31</i>	<i>96,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 459	56 104,00	72,4	77 459	56 104,00	72,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	77 459	56 104,00	72,4	77 459	56 104,00	72,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>77 459</i>	<i>56 104,00</i>	<i>72,4</i>	<i>77 459</i>	<i>56 104,00</i>	<i>72,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 775 565	5 316 203,52	60,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 954 950	611 661,95	31,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 954 950</i>	<i>611 661,95</i>	<i>31,3</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	69 000	50 307,00	72,9
Modernizacja ul. Aksamitnej	7 870	7 870,00	100,0
Budowa ul. Trzcinowej	181 000	28 290,00	15,6
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	4 999,95	5,0
Budowa ul. Kolumba	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	13 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	648 730	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	21 650	21 650,00	100,0
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	464 700	197 640,00	42,5
Budowa ul. Załuski	29 000	28 905,00	99,7
Budowa ul. Płużańskiej	300 000	272 000,00	90,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 282 390	2 816 064,41	85,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 282 390</i>	<i>2 816 064,41</i>	<i>85,8</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 282 390	2 816 064,41	85,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000	104 944,11	88,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>118 000</i>	<i>104 944,11</i>	<i>88,9</i>
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000	104 944,11	88,9
EDUKACJA	2 670 000	1 504 769,82	56,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 670 000</i>	<i>1 504 769,82</i>	<i>56,4</i>
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	544 000	126 920,00	23,3
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	350 000	350 000,00	100,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	396 000	145 276,25	36,7
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000	752 573,57	60,2
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ciszewskiej 7 na potrzeby filii przedszkola publicznego	130 000	130 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000	34 999,65	7,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>500 000</i>	<i>34 999,65</i>	<i>7,0</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000	34 999,65	7,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	250 225	243 763,58	97,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>250 225</i>	<i>243 763,58</i>	<i>97,4</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225	243 763,58	97,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 323 120 100,00%	66 341 949,86 100,00%	103,1%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 147 428 93,51%	61 463 337,41 92,65%	102,2%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 065 303 64,95%	39 745 763,65 64,67%	101,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000 1,00%	371 149,18 0,60%	61,9%
Dochody z mienia	11 948 065 19,86%	12 872 625,73 20,94%	107,7%
Pozostałe dochody	8 534 060 14,19%	8 473 798,85 13,79%	99,3%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 692 6,49%	4 878 612,45 7,35%	116,8%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 175 692 100,00%	4 878 612,45 100,00%	116,8%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 323 120	66 341 949,86	103,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 147 428	61 463 337,41	102,2%
	Struktura	93,51%	92,65%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 147 428	61 463 337,41	102,2%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 065 303	39 745 763,65	101,7%
	Struktura z tego:	64,95%	64,67%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 169 303</u>	<u>38 116 540,92</u>	<u>102,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej ściągłości (wynik wzmoczonych postępowań upominawczych i kontrolnych)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	30 639 303	31 326 551,99 32 518 337,20	102,2%
	Przypis		94,68%	
	Ściągłość		539 469,60	
	Nadpłaty		1 447 933,22	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.			
	- od osób fizycznych	6 530 000	6 789 988,93 9 872 661,41	104,0%
	Przypis		64,79%	
	Ściągłość		393 222,59	
	Nadpłaty		985 552,20	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>46 000</u>	<u>97 478,33</u>	<u>211,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	1 000	1 881,12 2 656,91	188,1%
	Przypis		65,49%	
	Ściągłość		141,12	
	Nadpłaty			
	- od osób fizycznych	45 000	95 597,21 886 099,45	212,4%
	Przypis		3,83%	
	Ściągłość		61 653,56	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 250 000</u>	<u>1 106 558,40</u>	<u>88,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat należności przez osoby fizyczne.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 000 000	999 748,48 1 067 425,43	100,0%
	Przypis		84,47%	
	Ściągłość		98 142,49	
	Nadpłaty			
	- od osób fizycznych	250 000	106 809,92 186 423,18	42,7%
	Przypis		52,86%	
	Ściągłość		8 268,66	
	Nadpłaty			
	<u>Oplata targowa</u>	<u>600 000</u>	<u>425 186,00</u>	<u>70,9%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• ul. Bakalarska 2 – handel kwiatami			
	• ul. Bakalarska 11 – handel art. spożywczymi i przemysłowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	371 149,18	61,9%
	Struktura	1,00%	0,60%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>3 491,70</u>	<u>3,5%</u>
	W 2012 roku wydano 3 decyzje w sprawie opłat adiacenckich: dwie umarzające postępowanie i jedną decyzję ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 180.915,60 zł z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>367 657,48</u>	<u>73,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	375 000	286 873,94	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	66 384,41	
	• prowadzenie handlu	20 000	13 880,60	
	• inne (kontener, plan zdjęciowy, rozładunek materiałów)	5 000	518,53	
III	Dochody z mienia (100%)	11 948 065	12 872 625,73	107,7%
	Struktura	19,86%	20,94%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 952 000</u>	<u>6 748 051,46</u>	<u>113,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	52 000	61 300,84	117,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 900 000	6 686 750,62	113,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za lokale mieszkalne oraz usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości ok. 1.200.000 zł,			
	3. efektywniejszej windykacji należności.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 996 065</u>	<u>6 124 574,27</u>	<u>102,1%</u>
	z tego:			
	Przypis		14 990 124,78	
	Ściągalność		40,65%	
	Nadpłaty		339 073,46	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	3 754 044,45	96,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	575 027,87	119,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	75 000	85 259,84	113,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	905 000	907 260,37	100,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	45 818,42	101,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	591 065	757 163,32	128,1%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	410 000	420 139,36	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	181 065	337 023,96	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		228 527,49	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		108 496,47	
IV	Pozostałe dochody	8 534 060	8 473 798,85	99,3%
	Struktura dochodów	14,19%	13,79%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>36 695,09</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	33 978,09	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy Włochy		24 705,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		9 120,33	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Ośrodek Pomocy Społecznej		152,76	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	2 717,00	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>70 085</u>	<u>82 928,67</u>	<u>118,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		71 951,13	
	• zwrot kosztów upomnień		8 184,54	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 793,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>429 381</u>	<u>765 196,48</u>	<u>178,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		749 677,39	
	• podatku rolnego		7 692,95	
	• podatku od środków transportowych		6 318,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 507,64	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>855 200</u>	<u>1 062 762,88</u>	<u>124,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		847 223,41	
	• od opłat za lokale mieszkalne		195 816,09	
	• od opłat za lokale użytkowe		17 593,73	
	• pozostałe odsetki		1 976,29	
	• ustawowe od kar umownych		153,36	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływ z różnych dochodów	500 394	395 178,87	79,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		322 881,42	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		23 978,27	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		13 412,88	
	• zwrot (refundacja) z ZUS świadczenia za pogrzeb		8 956,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 599,00	
	• zwrot podatku VAT		5 615,08	
	• zwrot zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych		4 765,14	
	• pozostałe		4 068,17	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		3 902,73	
	Wpływ z usług	6 679 000	6 131 036,86	91,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z następujących czynników:			
	1. wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach,			
	2. poziom realizacji planu zwrotów odpłatności za media wynika z powstałych nadpłat w wyniku rozliczenia świadczeń.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	3 500 000	3 160 425,45	90,3%
	Wpływ z usług - pozostałe	3 179 000	2 970 611,41	93,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 479 000	1 003 884,75	
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 570 000	1 807 423,46	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000	159 303,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 175 692	4 878 612,45	116,8%
	Struktura	6,49%	7,35%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 175 692	4 878 612,45	116,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	581 822	603 924,25	103,8%
	Struktura dochodów	13,93%	12,38%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		108 952,58	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		494 971,67	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		21	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 593 870	4 274 688,20	118,9%
	Struktura dochodów	86,07%	87,62%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 282 700	1 267 404,65	55,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 3 przetargów na sprzedaż nieruchomości			
	2. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz sprzedaży nieruchomości przy Al. Krakowskiej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	427 404,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	2 160 000	840 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	5	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działkowa (obręb 2-07-10 nr działki 56/3)	640 300	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 074	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Łopuszańska (obręb 2-05-06 nr działki 83)	475 760	0,00	
	powierzchnia [m ²]	798	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Promienista (obręb 2-08-04 nr działki 27)	383 940	0,00	
	powierzchnia [m ²]	644	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Statyczna/Materii (obręb 2-05-07 nr działki 84)	351 920	0,00	
	powierzchnia [m ²]	586	0	
	adres nieruchomości nr 5			
	Al. Krakowska (obręb 2-05-07 nr działki 123)	308 080	840 000,00	
	powierzchnia [m ²]	513	513	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 311 170	3 007 283,55	229,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 311 170	3 007 283,55	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	54	113	
	powierzchnia [m ²]	1 782	4 874	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 819 066	1 573 068,82	86,5%
Drogi i mosty - program 2	1 819 066	1 573 068,82	86,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 782 624	1 545 004,32	86,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 782 624	1 545 004,32	86,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	527 032		
- długość ogółem (km)	104		
- drogowe obiekty inżynierskie /przepusty/ (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (10.282 m ²)	901 807	774 072,78	85,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	345 000	246 193,29	71,4%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.597 m ²)	150 000	149 035,38	99,4%
remonty nawierzchni chodników (1.177 m ²)	90 000	88 554,14	98,4%
czyszczenie studni chłonnych	79 781	79 781,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.020,5 mb)	70 000	70 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	45 931,09	91,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000	38 862,97	97,2%
usuwanie bieżących awarii	23 000	21 312,75	92,7%
projekty techniczne odwodnienia dróg (2 szt.)	10 000	9 717,00	97,2%
wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem (10 szt. tablic informacyjnych o treści "Miasto-Ogród-Włochy")	10 000	10 000,00	100,0%
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, dotyczących zajęcia pasa drogowego	9 376	9 371,60	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 500	1 700,00	68,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	1 000	472,32	47,2%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	36 442	28 064,50	77,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty stałej zmiany organizacji ruchu, w tym m.in. dla lokalizacji stacji wypożyczalni rowerów realizowanych w ramach Warszawskiego Roweru Publicznego "Veturilo" na terenie Dzielnicy oraz wykonanie analizy możliwości technicznych i organizacyjnych prowadzenia komunikacji autobusowej na ciągu ulic: Instalatorów-Włodarska-Jutrzenki-Al. Jerozolimskie, wraz z przedstawieniem szacunkowych kosztów i terminu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian	29 442	23 144,50	78,6%
aktualizacja ewidencji dróg	7 000	4 920,00	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 072 628	12 382 832,59	94,7%
Rewitalizacja - program 1	20 000	16 605,00	83,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	20 000	16 605,00	83,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie koncepcji projektu rewitalizacji pn. "Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17-go Stycznia, ul. Astronautów, ul. Zarankiewicza"			
	20 000	16 605,00	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	36 015,84	99,4%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234	36 015,84	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	36 234	36 015,84	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 048 724	11 622 591,69	96,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 597 803	3 327 743,65	92,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 166			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 840			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 990			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 336			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 194 147			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 307 873	2 163 391,99	93,7%
zakup usług pozostałych	910 930	794 864,03	87,3%
- wywóz nieczystości	441 000	391 529,77	88,8%
- sprzątanie	170 000	165 372,10	97,3%
- ochrona nieruchomości przy ul. Dojazdowej 3, ul. Naukowej 4 i ul. Naukowej 6	114 300	57 322,80	50,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000	67 976,30	97,1%
- przeglądy techniczne	67 000	65 603,07	97,9%
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków przy ulicach: Dojazdowa 3, Rejonowa 6/8 oraz wykonanie tablic informacyjnych i skrzynek pocztowych	45 030	43 480,69	96,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 600	3 579,30	99,4%
podatek od nieruchomości	173 000	171 163,55	98,9%
koszty postępowania sądowego	140 000	139 860,36	99,9%
zakup środków do utrzymania czystości	60 000	55 528,58	92,5%
kary i odszkodowania	5 000	2 714,24	54,3%
opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i opłata za wypis z rejestru gruntów	1 000	220,90	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 702 600	1 701 763,04	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 32			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 946			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 372 400	1 371 939,90	100,0%
- remonty bieżące	898 300	898 086,16	100,0%
- remont 32 szt. pustostanów	474 100	473 853,74	99,9%
konserwacje	316 750	316 447,82	99,9%
awarie	9 700	9 685,32	99,8%
nadzór budowlany	2 500	2 460,00	98,4%
dokumentacja techniczna	1 250	1 230,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 197 121	4 165 757,31	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 197 121	4 165 757,31	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	45,33		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 652 221	3 644 625,26	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 710 400	2 710 300,75	100,0%
wynagrodzenia dozorców	672 500	672 154,59	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	80 200	80 101,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 821	238 820,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	182 000	177 923,21	97,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	32 000	31 673,81	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	521 000	517 580,93	99,3%
inne wydatki:	544 900	521 132,05	95,6%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. usług informatycznych i pocztowych, aktualizacji programów komputerowych, w zakresie ochrony	161 500	152 889,06	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiałów i mebli biurowych, sprzętu komputerowego	84 000	83 034,58	98,9%
zakup energii	64 000	54 476,91	85,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200	53 781,12	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 500	47 077,00	99,1%
zakup usług remontowych	46 000	45 655,20	99,3%
podróże służbowe krajowe	27 000	25 222,57	93,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	15 413,38	99,4%
podatek od nieruchomości	14 000	13 990,44	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 554,35	95,9%
szkolenia pracowników	8 000	7 696,00	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 197,46	89,6%
zakup usług zdrowotnych	4 400	4 372,00	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 771,98	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 143 500	2 119 785,90	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	347		
w tym liczba mieszkań	336		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 218 500	1 198 180,77	98,3%
zaliczka eksploatacyjna	513 000	512 893,63	100,0%
zaliczka remontowa	327 000	326 191,29	99,8%
wywóz nieczystości	85 000	82 520,21	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	407 700	307 541,79	75,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	357 700	299 964,29	83,9%
- na rzecz osób prawnych	207 000	176 017,17	85,0%
- na rzecz osób fizycznych	150 700	123 947,12	82,2%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	44 002	1 600,00	3,6%
przygotowywanie projektów ugód zawieranych z właścicielami nieruchomości, w których zamieszkują lokatorzy komunalni	5 998	5 977,50	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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	441 650	236 750,82	53,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 000	48 875,80	97,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacje budynków	19 800	19 796,85	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 080	15 061,35	99,9%
wyceny gruntów	10 120	10 110,60	99,9%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	3 907,00	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	391 650	187 875,02	48,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 070	22 152,30	71,3%
<u>Kalkulacja:</u> operaty szacunkowe	31 070	22 152,30	71,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	61 580	58 768,00	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 890	30 078,00	91,5%
wykonanie map do celów sądowych	19 680	19 680,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 010	9 010,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	128 000	98 954,72	77,3%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	80 400	69 003,04	85,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 600	29 951,68	62,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska	171 000	8 000,00	4,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	133 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie z podziemnej infrastruktury liniowej usytuowanej na działce, z której Dzielnica korzystała	30 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	526 020	470 869,24	89,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	354 500	304 123,16	85,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	120		
z tego garaże	30		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	250 000	223 230,58	89,3%
zakup usług	80 000	61 594,32	77,0%
- ochrona	62 000	46 828,58	75,5%
- przeglądy techniczne	11 500	11 390,43	99,0%
- wykonanie tablic informacyjnych adresowych, sprzątanie terenu wokół lokali użytkowych	5 100	1 989,31	39,0%
- utrzymanie zieleni	1 400	1 386,00	99,0%
podatek od nieruchomości	11 500	10 648,01	92,6%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup urządzeń do monitoringu budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A	10 000	7 420,25	74,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	1 230,00	41,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	83 000	78 229,89	94,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36a	63 500	60 565,41	95,4%
awarie i konserwacje	19 500	17 664,48	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	88 520	88 516,19	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	76 000	75 998,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	76 000	75 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	12 520	12 518,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych przy ul. Malowniczej 31A i przy ul. Cegielnianej	12 520	12 518,19	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 492 004	2 463 376,81	98,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 180 582	1 167 873,43	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	785 000	784 580,93	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	435 000	434 876,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	222		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	270 000	269 882,03	100,0%
odśnieżanie chodników	130 000	129 998,90	100,0%
piużenie	20 000	20 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	9 998,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzłm śniegowych	5 000	4 998,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	350 000	349 704,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	240		
<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	250 000	249 915,20	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	99 788,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	1 263,60	18,1%
<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	3 500	1 263,60	36,1%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000	0,00	0,0%
usuwanie niebezpiecznych odpadów chemicznych np.: azbest	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 000	59 637,19	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 000	59 637,19	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	864,00	86,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szalełółw miejskich i kabin sanitarnych			
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	864,00	86,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	225 000	224 731,54	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	225 000	224 731,54	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	1 866,60	93,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			
	2 000	1 866,60	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	35 500	30 500,00	85,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	33 000	30 500,00	92,4%
	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	65 082	64 429,57	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)			
	20		
	200	44 589,72	98,9%
	60		
	35		
	3		
	5		
	0,01		
	35		
	0,01		
	20 000	19 839,85	99,2%
	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	302 052	292 250,61	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	101 052	91 741,00	90,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich			
	51 230	42 010,71	82,0%
	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	51 000	41 963,77	82,3%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	39 500	36 861,74	93,3%
wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni oligoceńskiej, usytuowanej przy ul. 17-go Stycznia	6 000	0,00	0,0%
zużycie energii	5 000	4 871,92	97,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	230,11	46,0%
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury	230	46,94	20,4%
Kalkulacja:			
opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, tj. wodociągu Dn 100 w ul. Żwirki i Wigury, na odcinku ul. 1-go Sierpnia - ul. Hynka	230	46,94	20,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	49 822	49 730,29	99,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
Dysponent: Zespół Infrastruktury	49 822	49 730,29	99,8%
Kalkulacja:			
opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	49 822	49 730,29	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	51 000	50 995,99	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	51 000	50 995,99	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000	149 513,62	99,7%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,59		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ocena stanu technicznego kanałów melioracyjnych oraz prace naprawcze przepustu melioracyjnego pod ul. Muncypalną	95 668	95 181,80	99,5%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (rowy, przepusty i kanały melioracyjne)	54 332	54 331,82	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	964 520	958 467,89	99,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	728 078	722 511,12	99,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	34,02		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni	445 504	441 895,83	99,2%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	122 000	121 675,07	99,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	75 000	74 431,98	99,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	57 000	56 682,72	99,4%
montaż i demontaż aratorów na Gliniance Krańcowej	12 054	12 054,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	9 551,52	95,5%
jednorazowe oczyszczanie Glinianki Podwójnej przy ul. Cegielnianej	5 000	5 000,00	100,0%
ochrona terenów zieleni	1 220	1 220,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	231 942	231 519,77	99,8%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy w pasie drogowym	95 042	95 040,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	79 589,77	99,5%
pielęgnacja krzewów	56 900	56 890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 500	4 437,00	98,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	4 500	4 437,00	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	44 850	44 784,88	99,9%
Place zabaw - zadanie 1	42 490	42 490,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	42 490	42 490,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	360	294,88	81,9%
<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	360	294,88	81,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 059 898	50 231 598,63	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	48 439 214	47 653 650,40	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 717 463	16 437 039,97	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 014 260	10 787 750,60	97,9%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 014 260	10 787 750,60	97,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 048		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 258 342	9 109 734,19	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298 163	7 174 107,16	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	531 072	531 067,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 429 107	1 404 559,22	98,3%
Zakup energii	722 580	658 042,13	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 154	431 154,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	255 503	255 052,99	99,8%
Zakup usług pozostałych	139 966	139 770,43	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 436	92 365,51	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 400	31 399,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 335	16 854,55	72,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 178	16 063,92	83,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	9 422,00	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 530	8 027,00	94,1%
Szkolenia pracowników	8 024	7 939,00	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 840	5 370,29	78,5%
Podróże służbowe krajowe	6 672	6 554,91	98,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 703 203	5 649 289,37	99,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	736		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	353 267	347 958,12	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	334 267	331 173,66	99,1%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	334 267	331 173,66	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	86		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7		
wynagrodzenia i pochodne	245 086	242 569,27	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 269	187 895,89	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 243	16 241,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 574	38 431,39	97,1%
Zakup energii	58 986	58 986,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 372	12 372,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 896,39	98,8%
Zakup usług pozostałych	6 300	6 300,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 000	16 784,46	88,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 728 175	13 575 608,75	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 721 714	12 576 339,27	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 978		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 911 285	10 795 133,43	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 385	8 490 831,21	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	628 079	628 076,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 693 821	1 676 225,88	99,0%
Zakup energii	750 168	736 234,73	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 578	502 578,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 820	199 818,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	161 346	161 333,01	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 700	43 901,00	81,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 618	48 616,07	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 900	29 280,57	89,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 633	30 708,97	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 809	12 732,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 850	5 005,24	85,6%
Szkolenia pracowników	5 407	5 405,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 200	3 192,00	99,8%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 006 461	999 269,48	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowanie			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	203		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 580 908	7 489 925,71	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 378 869	6 301 505,46	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	812		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 569 725	5 516 361,40	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 210	4 345 752,48	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 056	320 053,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	859 459	850 555,40	99,0%
Zakup energii	351 057	333 438,90	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 281	241 281,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 682	96 680,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 000	54 999,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 672	18 640,06	82,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 870	19 869,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 180	11 425,19	86,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 018,00	86,2%
Podróże służbowe krajowe	2 560	2 554,80	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 802	1 696,91	94,2%
Szkolenia pracowników	1 540	1 539,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 202 039	1 188 420,25	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	192		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 232 251	2 194 112,73	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 232 251	2 194 112,73	98,3%
<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	2		
- liczba uczniów	238		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 905 872	1 878 763,07	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 263	1 463 911,37	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 670	128 668,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 939	286 183,16	98,4%
Zakup energii	138 947	130 320,34	93,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 122	82 122,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500	39 497,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 160	25 160,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 300	20 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 610	8 612,75	89,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750	3 693,01	77,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 090	1 744,24	83,5%
Szkolenia pracowników	1 000	999,50	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 540 876	2 496 758,06	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 345 876	2 307 004,74	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	309		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 063 121	2 037 817,57	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 911	1 599 485,00	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 450	124 449,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	318 760	313 882,96	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 438	89 438,00	100,0%
Zakup energii	87 000	75 513,90	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	32 698,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 300	29 300,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200	16 266,00	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317	9 317,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 900	4 570,46	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 854,63	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 300	2 299,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 436,85	79,8%
Szkolenia pracowników	1 000	969,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	523,51	65,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	195 000	189 753,32	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	134		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 107 755	1 085 645,35	98,0%
<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)	14,7		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 008 955	991 735,79	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	786 165	773 766,50	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 114	52 113,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 776,64	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	162 676	158 078,87	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 520	45 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 290	21 289,54	100,0%
Zakup energii	15 000	10 414,90	69,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 999,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 991,44	99,7%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 848,51	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	1 890,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	390	350,88	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	210	105,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 218 805	2 160 224,05	97,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5 37,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 104 933	2 047 352,05	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 236	1 618 395,06	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 090	113 087,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 607	315 869,82	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 299	109 299,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573	3 573,00	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	904 810	893 877,98	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	559 810	559 142,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	256 800 172 150 62 860 49 000 14 000 3 000 2 000	256 785,38 171 623,25 62 780,76 48 986,12 14 000,00 2 967,75 1 999,00	100,0% 99,7% 99,9% 100,0% 100,0% 98,9% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	345 000	334 735,72	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących	150 000 124 000 71 000	141 534,12 123 987,60 69 214,00	94,4% 100,0% 97,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	103 864	99 677,14	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	54 566 49 298	52 910,13 46 767,01	97,0% 94,9%
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	289 300	228 411,16	79,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	289 300	228 411,16	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	661 740	644 411,38	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	575 682	560 202,74	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 786	440 241,14	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 122	34 119,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 774	85 841,62	95,6%
Zakup energii	40 672	38 829,90	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 287	21 287,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 199	14 191,79	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 500	7 499,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 799,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 620 684	2 577 948,23	98,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 679 007	1 661 354,46	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 461 041	1 453 413,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 436	1 165 158,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 362	63 361,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 030	10 021,32	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	222 213	214 871,76	96,7%
Zakup usług pozostałych	103 400	99 894,86	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 997,67	100,0%
Zakup energii	22 300	18 304,34	82,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321	17 321,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 400	6 196,30	96,8%
Szkolenia pracowników	6 200	4 968,00	80,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 065,55	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 850	2 845,32	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 778,92	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970	1 648,91	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 125	920,00	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	2 400,00	80,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 400,00	80,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	163 947	162 478,78	99,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 587	137 113,78	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	26 360	25 365,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	269 259	269 259,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	374		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	98 606	97 959,87	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 312	60 927,32	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 294	37 032,55	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	38 541	36 778,55	95,4%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim, imprez tematycznych oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	37 613	35 860,24	95,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 913	16 886,43	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 312	3 288,50	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 749,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	552	539,50	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 591	7 587,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 520	3 520,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 490	2 490,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	20 700	18 973,81	91,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 336,01	88,9%
Zakup usług pozostałych	5 700	5 637,80	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	928	918,31	99,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	928	918,31	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	618	616,15	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	515	515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103	101,15	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260	252,19	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	49,97	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	117 109	113 484,68	96,9%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 636	25 620,26	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	9 973	9 971,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 143	8 134,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 520	7 515,22	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	91 473	87 864,42	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	91 473	87 864,42	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	91 473	87 864,42	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	201 449	191 271,30	94,9%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	65 051	56 324,30	86,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 092	54 504,30	92,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	59 092	54 504,30	92,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 959	1 820,00	30,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 185	1 820,00	57,1%
Stypendia dla uczniów	2 774	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	90 905	90 804,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 905	90 804,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	79 214	79 130,50	99,9%
Stypendia dla uczniów	11 691	11 673,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	25 493	24 143,00	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 493	24 143,00	94,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	25 493	24 143,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	49 766	42 961,59	86,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	49 766	42 961,59	86,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć dla uczniów zdolnych, wspomaganie uczniów słabszych, terapia Tomatisa, zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej i terapii wielozmysłowego doświadczania świata.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	33 172	27 439,42	82,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 172	27 439,42	82,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 172	27 439,42	82,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 721	23 001,51	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 451	4 437,91	81,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 594	15 522,17	93,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 594	15 522,17	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 594	15 522,17	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 829	12 974,07	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 765	2 548,10	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 864 011	12 684 569,06	98,6%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	892 052,12	89,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	892 052,12	89,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	892 052,12	89,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie m.in.: placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 40 dzieci, Klubu Środowiskowego dla ok. 35 dzieci, pracy podwórkowej dla ok. 25 dzieci, Klubu Abstynenta dla ok. 40 osób oraz programów profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych w placówkach oświatowych	631 800	584 347,82	92,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000	90 250,00	71,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: "Moje życie - mój wybór", "Przemoc to boli", "Żeby chciało się chcieć", "Potrafię się klócić - potrafię się godzić", "Przemoc to boli - dla nauczycieli", "Różnimy się pięknie", Ryzykujesz - żałujesz", "Zagrożenie w sieci", "Stop cyberprzestrzeni", "Uczeń wolny od używek", "Wybieram spokój", "Bezludna wyspa", "Magia emocji", "Bezpieczny uczeń", Turniej piłki nożnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, realizowany przez pedagogów ulicy (liczba uczestników - 2.417 osób, liczba zrealizowanych programów - 14)	68 000	68 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	40 860,00	81,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	48 000	48 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Festyn Parafialny (liczba uczestników - 700 osób)	27 623	26 259,10	95,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	21 800	21 660,39	99,4%
materiały i wyposażenie	10 000	3 002,31	30,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym: "Postaw na rodzinę" i "Odpowiedzialny kierowca" (liczba uczestników - 3.500 osób)	10 000	9 420,00	94,2%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	252,50	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 877 604	4 846 035,81	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	225 901	223 618,40	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	196 300	194 028,90	98,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	29 601	29 589,50	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	223 662	216 190,18	96,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	223 662	216 190,18	96,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Czas na zmianę - program integracji zawodowej osób Dzielnicy Włochy"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
	13 062	7 812,53	59,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	313		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,02		
pozostałe wydatki, związane z organizacją prac społecznie użytecznych, w tym m.in. ubezpieczenie osób bezrobotnych	3 150	1 186,21	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 136 557	3 127 809,68	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	37,40		
wynagrodzenia i pochodne	2 739 158	2 739 125,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 821	2 135 821,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 788	138 787,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 617	42 585,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	421 932	421 932,00	100,0%
inne wydatki:	397 399	388 684,06	97,8%
zakup usług pozostałych	131 930	131 865,62	100,0%
zakup energii	50 000	46 055,96	92,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 881	43 870,21	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 400	43 399,62	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 888	32 888,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	29 000	27 600,24	95,2%
zakup usług remontowych	22 500	22 500,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	12 789,74	99,9%
podróże służbowe krajowe	10 300	10 299,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 300	5 229,00	98,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 609,24	58,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200	3 840,92	91,5%
opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w publicznej ruchomej sieci telefonicznej	4 000	3 527,51	88,2%
zakup usług zdrowotnych	2 500	2 058,00	82,3%
różne opłaty i składki	200	151,00	75,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	629 820	619 387,09	98,3%
<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	528 620	525 319,13	99,4%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej; zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego; udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,0		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	702,28		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,33		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej; zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego; udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	811,01		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	528 620	525 319,13	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	422 258	422 257,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 522	334 522,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 111	20 110,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 625	67 625,00	100,0%
inne wydatki:	106 362	103 061,63	96,9%
zakup energii	35 000	32 783,64	93,7%
zakup usług pozostałych	24 252	24 250,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 550	10 546,38	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	9 116,08	99,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 147,99	95,3%
zakup środków żywności	5 000	4 998,67	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 608,10	90,2%
zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 393,29	99,5%
podróże służbowe krajowe	1 060	1 059,20	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	729,39	91,2%
zakup usług zdrowotnych	800	696,00	87,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	550,00	91,7%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	98,95	99,0%
różne opłaty i składki	100	83,20	83,2%
zadania zlecone	101 200	94 067,96	93,0%
Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej, który działał na terenie Dzielnicy do dnia 30.04.2012 r.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 069		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	101 200	94 067,96	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	81 746	81 695,48	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 341	55 317,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493	12 492,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 792	12 765,93	99,8%
inne wydatki:	19 454	12 372,48	63,6%
zakup energii	10 800	4 609,65	42,7%
zakup usług pozostałych	2 693	2 693,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 168	2 167,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	615,06	61,5%
zakup środków żywności	743	737,93	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	699,84	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	100,00	16,7%
zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	30 000	29 983,52	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1		
wynagrodzenia i pochodne	22 624	22 621,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 809	18 809,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 815	3 812,57	99,9%
inne wydatki:	7 376	7 361,95	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 391	6 389,22	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	365,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	353	341,25	96,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	192	191,48	99,7%
zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	26 068	25 664,80	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:			
- Kolacja Wigilijna dla klientów OPS (liczba uczestników - 110 osób)	24 168	23 776,00	98,4%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów OPS (liczba uczestników - 105 osób)	6 200	6 029,94	97,3%
- paczki świąteczne dla klientów OPS - 100 szt.	5 610	5 609,52	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych (liczba uczestników - 60 osób)	4 463	4 368,71	97,9%
- organizacja Dnia Dziecka (liczba uczestników - 280 dzieci)	3 600	3 513,00	97,6%
- paczki świąteczne dla rodzin zastępczych - 40 szt.	2 295	2 294,83	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych - liczba uczestników - 32 rodziny (38 dzieci), spotkanie integracyjne z wolontariuszami - liczba uczestników 20 osób	2 000	1 960,00	98,0%
	1 900	1 888,80	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	604 596	602 382,14	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	25 500	23 375,40	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	3 310	3 308,40	100,0%
- średnia wartość posiłku	1		
- średni okres dożywiania (dni)	14,38		
opłaty za szkolne obiady:	230		
- liczba osób objętych programem	15 100	12 977,00	85,9%
- średnia wartość posiłku	30		
- średni okres dożywiania (dni)	2,70		
	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	7 090	7 090,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	579 096	579 006,74	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	338 693	338 616,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	155		
- średni okres dożywiania (dni)	8,95		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	244		
- liczba osób objętych programem	59 710	59 705,35	100,0%
- średnia wartość posiłku	49		
- średni okres dożywiania (dni)	4,99		
opłaty za szkolne obiady:	244		
- liczba osób objętych programem	29 090	29 082,50	100,0%
- średnia wartość posiłku	60		
- średni okres dożywiania (dni)	3,03		
	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	151 603	151 602,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 991 184	6 946 481,13	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 785 648	1 771 006,53	99,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 785 648	1 771 006,53	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	677 648	664 123,85	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 154,35 zł, liczba świadczeń - 1.482, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby	610 463	610 457,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,13 zł, liczba świadczeń - 922, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	228 742	228 741,85	100,0%
	129 197	129 196,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 130,35 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	64 002	64 001,74	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,86 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	61 557	61 556,69	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 63,04 zł, liczba świadczeń - 783, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby, w tym:	49 367	49 363,26	100,0%
• środki czystości - średnia wartość zasiłku - 48,07 zł, liczba świadczeń - 589, liczba świadczeniobiorców - 277 osób,	28 312	28 311,17	100,0%
• bilety - średnia wartość zasiłku - 111,86 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 47 osób,	13 872	13 871,17	100,0%
• dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 109,38 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 21 osób,	4 595	4 594,01	100,0%
• opłacenie pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 1 137,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 138	1 137,10	99,9%
• wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 53,18 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	851	850,81	100,0%
• wydanie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,13 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	265	265,00	100,0%
• zakup ogrzewacza do wody, montaż wodomierza - średnia wartość zasiłku - 117,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	234	234,00	100,0%
• dopłata do zakupu wózka dziecięcego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 276,89 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	32 396	32 396,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 288,42 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	17 594	17 593,57	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 127,87 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	12 148	12 147,26	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 789,27 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 682	8 682,00	100,0%
- m.in. zakup artykułów dla dziecka, garnków, urządzeń do malowania pomieszczeń, opłaty za żłobek, opłaty za oboz terapeutyczny, przedszkole - średnia wartość zasiłku - 167,03 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 178	5 177,90	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 133,32 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 600	1 599,79	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 271,24 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	37 185	37 160,50	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.301,27 zł, liczba świadczeń - 5	30 000	16 506,35	55,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 108 000	1 106 882,68	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 395,17 zł, liczba świadczeń - 2.801, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 108 000	1 106 882,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 270 345	4 263 916,49	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 210 645	4 206 016,49	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 332 622	1 332 621,70	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5 891, liczba świadczeniobiorców - 491 osób	901 323	901 322,70	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,53 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	431 299	431 299,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415,94 zł, liczba świadczeń - 2 540, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	1 056 484	1 056 484,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,73 zł, liczba świadczeń - 8.843, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	768 300	766 925,00	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	518 739	518 739,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 174,32 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	138 760	138 760,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.652, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	132 160	132 160,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w rodzinie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,63 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	117 789	117 789,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	52 000	52 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 509, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	40 720	40 720,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 360	6 360,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	950	950,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby	434 000	434 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 140,33 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	100 500	97 246,79	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	59 700	57 900,00	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	59 700	57 900,00	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	818 409	795 489,84	97,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	678		
- w tym pozytywnych	633		
Liczba gospodarstw domowych	354		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 233,15 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	526 309	512 929,84	97,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 154,03 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	150 000	145 713,00	97,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 136,06 zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	70 000	66 669,00	95,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 126,45 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	60 000	58 167,00	96,9%
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 133,35 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 100	9 068,00	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 140,14 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000	2 943,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 782	116 068,27	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	23 852	23 378,15	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 100	3 713,12	90,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 611	3 224,30	89,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	489	488,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 752	19 665,03	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	92 930	92 690,12	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	92 930	92 690,12	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 653 612	6 650 083,80	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	296 639	294 144,62	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	296 639	294 144,62	99,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 84 - z tego plenerowych 15			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	250 579	249 141,15	99,4%
- Koncerty cykliczne dla mieszkańców,	55 500	55 466,00	99,9%
- Obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy,	44 000	43 675,00	99,3%
- Letnia scena koncertowa,	41 000	41 000,00	100,0%
- Lekcje edukacji kulturalnej,	37 900	37 845,58	99,9%
- Koncerty okolicznościowe i rocznicowe,	20 000	19 664,36	98,3%
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii",	18 879	18 661,09	98,8%
- Obchody rocznicy Dnia Niepodległości,	16 000	15 580,00	97,4%
- Festiwal "Przedszkolada",	7 900	7 895,84	99,9%
- Świąteczne spotkania z kombatantami,	5 250	5 230,70	99,6%
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,	1 600	1 600,00	100,0%
- Akcja "Zima i Lato w Mieście",	1 200	1 200,00	100,0%
- Obchody rocznicy wywieżenia 16 przywódców Polski Podziemnej,	700	673,50	96,2%
- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	650	649,08	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	46 060	45 003,47	97,7%
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,	31 060	30 028,50	96,7%
- Imprezy integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy (festyny)	15 000	14 974,97	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 340 000	6 340 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 390 000	3 390 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	3 390 000	3 390 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 390 000 3 390 000,00 100,0%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	108		
rodzaj zajęć, w tym: zajęcia plastyczne, wokalo-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, ceramiczne, teatralne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 748		
- dzieci	799		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
najważniejszych imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym (VIII Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", Dzielnicowy Konkurs Savoir Vivre "Obycie umiła życie", "Piknik z książką", Okęcka Stacja Włochy Aktywacja, Cykl Koncertów "Muzyczne Labirynty, Cykl spektakli bajkowych dla dzieci "Bajkowe Niedziele", Cykl "Kino Aviator", Galeria start, Koncert Noworoczny, Koncert kończący Rok Kulturalny 2011/2012 p.n. "Tak to się działo", Koncert Kwintetu Dętego, Festiwal talentów "Tęczowy Ogród", Występy ZPITUW "Warszawianka", Koncert Studia Wokalnego Edyty Kiesseweter, Koncert ADA, VI Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrów "Asteriada", Festiwal Kultury Przestrzeni Rekultywacja, Dni Włoskie we Włochach, Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Rodzinny Konkurs w Pracowni Glinianka na Ozdobę ceramiczną i Ozdobę ze Szkła, Wielkanocne wariacje - imprezy o zasięgu warszawskim (XI Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Warszawski Konkurs Savior-Vivre "Obycie umiła życie", Warsztaty muzyczne prowadzone w języku angielskim "Nauka Bez Granic", Wieczór Kabaretowy, Wieczór Tańca Indyjskiego, Spektakle Teatralne dla dzieci w wykonaniu Artystów Stowarzyszenia Studia Teatralnego im. Ireny Solskiej, Otwarte Warsztaty dla Kobiet "Power of Art", Koncert Galowy Szkoły Flamenco TRIANA, Spektakl "Ordonka - dziewczyna z Woli", Spektakle Krakowskiego Teatru Współczesnego, Koncert Galowy Teatru Tańca "Nie tylko Flamenco" Małgorzaty Matuszewskiej, Spektakle Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Festiwal "Przedszkolada", Udział w Dziecięcej Stolicy - stoisko Dzielnicy zainspirowane tematem WENECJA - działania plastyczne, II Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej - imprezy o zasięgu ogólnopolskim (2 Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzystwa o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, X Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Warszawa dla się lubić" i konkurs na komiks o Warszawie, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My")			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	291		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	152		
inne, w tym m.in.: Projekt "LaAnimo" - II edycja, Spektakl Teatru: Hybrydy", Warsztaty z gliną			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Weekend dla Rodziny", Warsztaty plastyczne "Akademia Wyobraźni", Udział w Dziecięcej Euro-Stolicy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 950 000	2 950 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 950 000	2 950 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 950 000	2 950 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 5 - dla dzieci 4 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych 4 - dla dorosłych 3 - dla dzieci 1 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 15 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 22 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 6 009 inne, w tym m.in.: - imprezy okolicznościowe, koncerty, przedstawienia teatralne - 33, liczba uczestników - 1.263 osoby - lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki grup zorganizowanych - 64, liczba uczestników 1.317 osób - "Spotkania z bajką" dla dzieci z przedszkoli i żłobka - 176, liczba uczestników 4.631 dzieci - kółka plastyczne dla dzieci i dorosłych - 32, liczba uczestników - 351 osób, - popołudniowe zajęcia dla dzieci (m.in. Klub Malucha, turnieje edukacyjne) - 30, liczba uczestników - 249 osób - spotkania dyskusyjne Klubów Książki - 3 Kluby: dorosłych, młodzieży i dzieci, 27 spotkań, liczba uczestników - 164 osoby - szkolenia komputerowe dla seniorów - 97 zajęć, liczba uczestników - 44 osoby - konkursy - 2, liczba uczestników - 81 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	16 973	15 939,18	93,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	16 973	15 939,18	93,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	16 973	15 939,18	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 371 718	4 284 174,71	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 718 028	3 634 560,51	97,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 718 028	3 634 560,51	97,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia i hala sportowa - lodowisko - część rekreacyjna w parku im. Marka Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	39		
wynagrodzenia i pochodne	1 965 190	1 953 819,56	99,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 442 000	1 442 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 171	131 170,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	86 050	84 009,50	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	305 969	296 639,84	97,0%
inne wydatki:	1 752 838	1 680 740,95	95,9%
zakup energii	950 000	881 397,87	92,8%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, wywóz śmieci, usługi informatyczne)	397 238	397 140,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup chemii basenowej, artykułów higienicznych, biurowych, technicznych typu: sondy pomiarowe do chloru, papieru do ksero, sprzętu sportowego)	195 990	194 947,69	99,5%
podatek od nieruchomości	66 310	66 310,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700	39 698,72	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800	36 937,00	97,7%
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu wentylacyjnego, klimatyzacji, węzła ciepłego, systemu wykrywania tlenku węgla, naprawa: poszycia hali namiotowej lodowiska, drukarki fiskalnej oraz drukarki biurowej)	35 000	34 928,31	99,8%
szkolenia pracowników	8 100	8 095,50	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 992,06	99,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 760,83	95,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 904,18	86,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 006,48	85,9%
podróże służbowe krajowe	2 000	1 991,06	99,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 199,33	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	932,00	93,2%
różne opłaty i składki	500	499,30	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	653 690	649 614,20	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	129 650	129 578,51	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup m.in. dyplomów, pucharów jako nagrody dla uczestników imprez sportowych			
opieka medyczna i obsługa komputerowa podczas zawodów sportowych	5 000	4 967,70	99,4%
	1 350	1 350,00	100,0%
imprezy rekreacyjno-sportowe: - Noworoczny turniej w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Wiosenny turniej halowej piłki nożnej - Turniej o Puchar Rady Dzielnicy Włochy - II Turniej gier i zabaw dla klas I-III z okazji Dnia Dziecka oraz zawody z okazji Dnia Dziecka - Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji Dnia Niepodległości - Klubowe zawody pływackie z okazji Dnia Niepodległości - Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych - Mikołajkowe Zawody Pływackie - Halowe Mistrzostwa Warszawy w Piłce Nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących imprez			
- Turnieje i zawody sportowe w ramach akcji "Lato w Mieście 2012"	100 000	100 000,00	100,0%
- Turnieje i zawody sportowe w ramach akcji "Zima w Mieście 2012"	38 000	38 000,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 68 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	18 000	18 000,00	100,0%
- Liga amatorów w piłce siatkowej	12 000	12 000,00	100,0%
- Imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym p.n. "Festiwal gier i zabaw"	12 000	12 000,00	100,0%
- Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka - impreza sportowa w kategoriach dziewcząt i chłopców w wieku 8-16 lat	10 000	10 000,00	100,0%
organizacja imprez i pokazów, w tym :	10 000	10 000,00	100,0%
- Turniej Piłki Ulicznej pamięci Macieja Kozłowskiego	13 300	13 299,99	100,0%
- Turnieje tenisowe kategorii dzieci w wieku 8-10 lat w ramach pikniku rodzinnego p.n. "Szaleństwo Panny Pippi"	5 000	4 999,99	100,0%
- Turnieje tenisowe w kategorii dzieci w wieku 8-10 lat o rakiętę Karoliny Woźniackiej	4 000	4 000,00	100,0%
- Pokaz samoobrony i udzielenia pierwszej pomocy	3 000	3 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 300	1 300,00	100,0%
	10 000	9 960,82	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	524 040	520 035,69	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców ("Senior starszy, sprawniejszy")	6 600	6 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	517 440	513 435,69	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	141 490	140 987,45	99,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	130 000	128 400,00	98,8%
szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 000	120 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	81 160	80 739,39	99,5%
"Od zabawy do sportu"	33 640	33 399,39	99,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	29 700,00	100,0%
Zajęcia gimnastyczne	17 820	17 640,00	99,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców (m.in. Aerobic, badminton, tenis stołowy)	44 790	43 308,85	96,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	136 669	135 470,93	99,1%
Promocja miasta - program 1	136 669	135 470,93	99,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	136 669	135 470,93	99,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	91 133	90 023,55	98,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	89 483	88 381,50	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa, w tym m.in. książkowe: "Tablice pamięci - miejsca pamięci w Dzielnicy Włochy" (nakład 1.200 egz.), "Parki, zieleńce i zabytki" (nakład 500 egz.), w tym opracowanie szaty graficznej książek oraz redakcja i korekta publikacji, łącznie z tekstem do mobilnej aplikacji na smartfony	47 514	47 505,50	100,0%
gazeta dzielnicowa (Biuletyn informacyjny "Moja Dzielnica Włochy" - dwumiesięcznik, nakład 5.000 egz.)	16 236	16 236,00	100,0%
przewodnik po Dzielnicy oraz materiały dźwiękowe do aplikacji mobilnej na smartfony	14 835	14 740,00	99,4%
opracowanie merytoryczne niezbędne do wydania książki o miejscach pamięci w Dzielnicy Włochy	5 998	5 000,00	83,4%
opracowanie, projekt szaty graficznej oraz wykonanie zdjęć do kalendarzy	4 900	4 900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 650	1 642,05	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kalendarze	1 650	1 642,05	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	45 536	45 447,38	99,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	42 236	42 163,28	99,8%
wykonanie tablic przy obiektach opisanych w aplikacji mobilnej na smartfony oraz banerów typu roll-up	3 300	3 284,10	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 791 916	14 151 373,97	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 288 266	13 663 575,66	95,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 186 590	11 793 904,45	96,8%
Fundusz wynagrodzeń	12 082 901	11 699 624,53	96,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	145,27		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 956 582	11 573 305,53	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 956 582	11 573 305,53	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 427 895	9 166 333,84	97,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 000	710 667,55	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 788 687	1 696 304,14	94,8%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 965	1 962,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	126 319	126 319,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	126 319	126 319,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 260	107 260,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 059	19 059,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	103 689	94 279,92	90,9%
<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	22 261	21 696,02	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	13 861	13 525,52	97,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	6 872,51	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek)	1 300	1 297,99	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	81 428	72 583,90	89,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	51 288	45 948,46	89,6%
dopłaty do studiów	20 140	19 106,00	94,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 529,44	75,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 101 676	1 869 671,21	89,0%
Remonty bieżące w budynkach	76 269	75 455,39	98,9%
<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 systemów budynkowych, drobne naprawy i remonty)	49 067	48 624,97	99,1%
zakup materiałów do remontów, w tym m.in. artykuły elektryczne, techniczne, łazienkowe, malarskie	24 202	24 173,62	99,9%
przeglądy stanu technicznego budynku Urzędu	3 000	2 656,80	88,6%
Utrzymanie Urzędu	1 344 688	1 189 521,31	88,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 309 517	1 168 207,53	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	524 839	470 619,97	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe, środek czystości, paliwo do samochodów, papier	365 586	288 027,98	78,8%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. sprzątnięcie, wywóz nieczystości, najem dystrybutorów wody, abonament RTV, dezynsekcja pomieszczeń	355 324	352 169,99	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in. klimatyzatorów, systemu kolejkowego i adresarki, ksero	49 400	48 591,25	98,4%
ekspertyzy	7 737	2 448,95	31,7%
bilety komunikacji miejskiej	6 000	5 718,94	95,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska	631	630,45	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	30 171	21 153,58	70,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów przemysłowych, dekoracyjnych,	14 526	10 144,08	69,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
papierniczych, wyposażenia biurowego			
archiwizowanie dokumentów oraz obsługa punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy, posiadających nieruchomości w granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego	10 294	8 795,50	85,4%
zakup usług pozostałych	5 351	2 214,00	41,4%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	160,20	3,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za czynności kuratora sądowego, ustanowionego przez sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, w związku z wystawianymi tytułem wykonawczym w zakresie świadczeń alimentacyjnych	5 000	160,20	3,2%
Obsługa informatyczna	155 878	100 757,99	64,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 878	9 877,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centralnego UPS)	3 689	3 688,77	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do drukarek)	3 351	3 350,61	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 838	2 838,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Informatyki	146 000	90 880,61	62,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części komputerowe)	125 000	70 200,62	56,2%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania komputerowego)	21 000	20 679,99	98,5%
Obsługa teletechniczna	31 977	28 940,79	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 226	18 124,20	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 750	10 225,59	87,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja sieci i linii telefonicznej oraz zestawienia łącz)	1 000	590,40	59,0%
zakup telefonów komórkowych	1	0,60	60,0%
Obsługa prawna	21 176	13 000,00	61,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	21 176	13 000,00	61,4%
Obsługa kancelaryjna	297 387	289 880,48	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	297 387	289 880,48	97,5%
Obsługa medialna	15 423	15 355,14	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 078	13 052,13	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	13 078	13 052,13	99,8%
Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	2 345	2 303,01	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe i życzenia dla mieszkańców	2 345	2 303,01	98,2%
Ochrona osób i mienia	158 878	156 760,11	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	157 598	155 480,91	98,7%
przeład gaśnic, systemu p.poż. i systemu antynapadowego	1 280	1 279,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	503 650	487 798,31	96,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	503 650	487 798,31	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	496 650	480 827,46	96,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	6 970,85	99,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 459	56 104,00	72,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	77 459	56 104,00	72,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	77 459	56 104,00	72,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	72 459	51 110,14	70,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty decyzji wymiarowych, dotyczących umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty należności i zaległości podatkowych, weryfikacja składanych korekt deklaracji podatkowych	42 015	41 380,60	98,5%
inkaso opłaty skarbowej	20 444	4 437,18	21,7%
koszty postępowania komorniczego	10 000	5 292,36	52,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	4 993,86	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	4 993,86	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji 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>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	102	78
	zł/m ²	0,9	2,8
	m ²	6 900	11 879
	m ²	0	1 177
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mienniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	zł/m-c	0	0
	zł	0	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	12	10
	zł	1 250	1 494
	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	szt.	0	0
	szt.	0	0
	zł	0	16 605
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>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	330	297
	szt.	270	173
	dzień	40	42
	dzień	105	109
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mienniki:</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 powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	49,3	52,4
	szt.	62	108
	m ²	84 927	81 034
	m ²	84 927	81 034
	m ²	0	0
	zł/m ²	45	41
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	702	786
	szt.	0	32
	%	12,2	14,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mienniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
	zł/etat	76 943	91 898

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	48,6	45,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	25	28
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	8,8	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,8	2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	820 000	299 964
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	33	23
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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	0	0
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20	79
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 350	191
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	20	21
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	62,5	25,0
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3	15,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	6 367	7 470
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 367	7 470
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	41
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	19
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	2	2
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800	12 518
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	8,8	7,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	400	222
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 838	1 959
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	200	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	750	1 457
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	8
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417	105
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	700	158
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	3,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
średnia liczba opróżnień	szt.	31 122	15 694
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	4	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	4	626
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	50 000	359
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	18 728
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	333	233
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	30 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	502	2 229
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	50	268
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12	10
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	50	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000	41 964
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	3,6	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833	12 459
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	34	34
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 487	1 848
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 430	1 770
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 010	9 254
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 089	1 608

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	66 891	0
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 000	4 1 109
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	5 8 498	5 8 498
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	9 842 10	10 294 10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	17 7 613	18 7 676
liczba dzieci	os.	598	736
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	3 708 25	3 851 27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	51
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	50	29
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> ilość placówek			
kwota wydatków na dziecko	szt. zł/os.	1 4 000	1 3 357
liczba dzieci	os.	5	5
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	6 085 14	6 358 14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> ilość placówek			
kwota wydatków na ucznia	szt. zł/os.	2 4 115	2 4 923
liczba uczniów	os.	196	203
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	7 862 11	7 760 11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 928	6 190
liczba uczniów	os.	193	192
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 313	9 219
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	85,7	98,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	25
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 569	7 466
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	917	1 416
liczba uczniów	os.	120	134
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	932 595	1 085 645
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	650	700
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	402 442	432 045
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 035	1 048
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,1	50,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,7	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	211	173
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	620	576
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 750	5 438
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	30
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	399	463
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 490	1 391
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	81	76
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	17,0	17,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,9	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	20
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	25	20
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	120	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,4	1,3
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	14
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	25	430
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.	1 146	720
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	30
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 024	3 265
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.	25	22
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.	173	91
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	587	988
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	150	90
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	260	271
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	1	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	229	233
kwota stypendium na ucznia	zł	87	86
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.	462	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	190
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	13	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	81	24
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0	118
średni koszt posiłku	zł	0	5,1
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.	50	80
średni koszt programu	zł	800	537
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	5 250	800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	95
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	1 320
liczba programów	szt.	20	14
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	250	805
liczba uczestników programów	os.	2 100	2 417
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	25	45
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> 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			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24	23
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	55	75
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	25	40
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	11
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	29
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	7 455
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	1 050	1 369
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	62	81
liczba pracowników socjalnych	os.	17	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	70	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 663	2 285
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	23	17
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	90	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	8	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 075	10 323
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	91,1	100
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,0	8,5
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>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	2 998
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	50	59
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	28
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	584
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	418	542
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	327
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	688
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	4,0	3,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	375	796
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	395
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	360	678
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	275	270
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	250	22
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	240	42
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	220	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30	41
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	70 000	145 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 300	8 335
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 680	3 502
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	98,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	450	490
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	37 330	44 974
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	80	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,4	81,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	4 879
liczba czytelników	os.	7 500	10 836
liczba stanowisk informatycznych	szt.	79	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	367	272
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	96,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	112 101

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	0	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	925 245	908 640
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	53,5	61,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	25	108
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 680	1 199
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	11 500	5 359
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
	szt.	0	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	2 500	6 935
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 671	47 276
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	0
liczba uczestników imprez	os.	0	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,8	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000	4 500
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	85,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	146,0	145,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	272	312
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	13,6	6,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,3	9,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	50,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	752	657
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	952	966
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	88 236	99 127
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 252	8 289
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	146,0	145,3
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,00	0,16
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,8
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	21	12
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	69	48
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	0	0
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	0	0
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	0,0	0,0
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	15 000	12 194
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,7	5,9
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	11	20
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	5
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 836	19 064
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17	8,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 908
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 228
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	389	418
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,5	16,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 775 565	5 316 203,52	60,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 954 950	611 661,95	31,3%
Drogi i mosty	1 954 950	611 661,95	31,3%
Modernizacja ul. Zapustnej	69 000	50 307,00	72,9%
Prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji ulicy. Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej ulicy. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Aksamitnej	7 870	7 870,00	100,0%
Prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji ulicy. Zapłacono za aktualizację dokumentacji geodezyjnej. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Trzcinowej	181 000	28 290,00	15,6%
Prowadzone były prace przygotowawcze do budowy ulicy. Zapłacono za aktualizację dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	4 999,95	5,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach wydatkowanych środków przygotowano analizę możliwości podziału inwestycji na etapy. Realizacja inwestycji będzie możliwa po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kolumba	100 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	13 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy zawieszono postępowanie o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej	648 730	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ulicy w okresie sprawozdawczym nie wszczęto planowanego postępowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonanie inwestycji będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości i uzyskaniu porozumienia z Warszawskimi Kolejami Dojazdowymi w sprawie nieodpłatnego przekazania części gruntów pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	21 650	21 650,00	100,0%
Prowadzone były prace przygotowawcze do budowy ulicy. Zapłacono za aktualizację dokumentacji geodezyjnej. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	10 000	0,00	0,0%
Z uwagi na oszacowaną wysokość odszkodowań za grunty niezbędne pod przebudowę ulicy zawieszono realizację inwestycji. Wykonanie drogi będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie niezbędnych środków na odszkodowania dla właścicieli nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Muncypalnej	10 000	0,00	0,0%
Z uwagi na utwardzenie nawierzchni ulicy przez firmę prywatną w ramach własnych środków nie ma konieczności przebudowy ulicy. <u>Dysponent:</u> Zespół Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	464 700	197 640,00	42,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzone były prace przygotowawcze do budowy ulicy - wykonano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Żałuski	29 000	28 905,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową ulicy. Z uwagi na brak porozumienia z mieszkańcami Dzielnicy odnośnie przedstawionych wariantów wykonania ul. Żałuski i złożone w tej sprawie protesty, zawieszono realizację zadania. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Płużańskiej	300 000	272 000,00	90,7%
Wykonano ulicę na odcinku od ul. Techników do ul. Owalnej o długości 182 m. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 282 390	2 816 064,41	85,8%
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 282 390	2 816 064,41	85,8%
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	3 282 390	2 816 064,41	85,8%
Prowadzone były prace wykończeniowe w budynku A i B. Realizowano roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej. Wykonano tynki wewnętrzne, roboty malarskie i podłogi. Zakończono także montaż drzwi wewnętrznych i zainstalowano armaturę w łazienkach. Zrealizowano roboty zewnętrzne, obejmujące wykonanie elewacji, oświetlenia, zjazdów do garaży podziemnych i ogrodzenia. Ponadto, do obu budynków wykonano przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, zakończono również prace związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 000	104 944,11	88,9%
Tereny zielone	118 000	104 944,11	88,9%
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	118 000	104 944,11	88,9%
Zamontowano system sygnalizacji antywłamaniowej i urządzenia dostępne do sieci internet. Zapłacono także za ochronę pawilonu. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
EDUKACJA	2 670 000	1 504 769,82	56,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 000	1 504 769,82	56,4%
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	544 000	126 920,00	23,3%
Wykonano projekt techniczny, budowlany i wykonawczy rozbudowy budynku szkoły. Z uwagi na odstąpienie od umowy na realizację prac budowlanych przez wykonawcę, nie zrealizowano pełnego zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego na 2012 r. - realizację tych prac planuje się w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	350 000	350 000,00	100,0%
Zakupiono namiotową halę sportową na potrzeby Gimnazjum. Montaż i uruchomienie Sali sportowej przewiduje się w 2013 r. Hala sportowa ma wymiary 18x36 m, stanowi konstrukcję metalową o wysokości 6,5 m z pneumatycznym dachem wykonanym z tworzywa sztucznego. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	396 000	145 276,25	36,7%
Zamontowano dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne w hali sportowej pod namiotem oraz pompy w kotłowni w budynku szkoły. Z uwagi na przesunięcie w czasie przeniesienia lokatorów, zamieszkujących ostatnią kondygnację szkoły, do budynków komunalnych przy ul. Naukowej nie zamontowano przegród przeciwpożarowych, planowanych do wykonania w 2012 r. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach (2013-2015). <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 250 000	752 573,57	60,2%
Wykonano konstrukcję monolityczną budynku oraz izolację cieplną ścian fundamentowych, izolację przeciwwodną piwnic, kanalizację oraz ściany działowe na parterze budynku. W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy wystąpiono o należne kary umowne i wszczęto ponownie procedurę przetargową, w której wyłoniono nowego wykonawcę przedszkola. Realizacja prac budowlanych będzie kontynuowana w 2013 r. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ciszewskiej 7 na potrzeby filii przedszkola publicznego	130 000	130 000,00	100,0%
Zaadaptowano pomieszczenia na parterze budynku o powierzchni 160 m ² poprzez zmianę układu ścian działowych, modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nowych podłóg oraz łazienek na potrzeby przedszkola. <i>Dysponent:</i> Zespół Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	500 000	34 999,65	7,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	500 000	34 999,65	7,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	500 000	34 999,65	7,0%
Zapłacono za wykonanie koncepcji przywrócenia pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i późne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. W związku z tym nie zrealizowano pełnego, zaplanowanego na 2012 r. zakresu rzeczowego. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	250 225	243 763,58	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	250 225	243 763,58	97,4%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	250 225	243 763,58	97,4%
Zmodernizowano system sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej. Zakupiono i wdrożono system zarządzania kluczami w budynku, polegający na identyfikacji i automatycznym wydawaniu kluczy na parterze przy wykorzystaniu elektronicznego dyspozytora. Ponadto, wykonano system kontroli dostępu do budynku wraz z nowymi drzwiami wewnętrznymi i projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu. <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				953 114		210 340,57	22,1	742 773
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 965		1 962,92	99,9	2
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	2013	2015	Dzielnica Włochy Jednostki	350 549				350 549
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		208 377,65	34,7	392 222

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				29 217 375	1 799 692	7 117 112,43	30,5	20 300 571
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	10 360	0	0,00	0,0	10 360
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	1 405 219	0	638 446,10	45,4	766 773
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	252 050		114 050,47	45,2	138 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	711 300	0	181 158,07	25,5	530 142
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	649 400	168 470	151 372,26	49,3	329 558
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	3 077 000	0	1 058 548,34	34,4	2 018 452
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 485 470	0	1 191 423,44	34,2	2 294 047
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	526 640	166 638	173 978,63	64,7	186 023
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	539 886	0	132 142,64	24,5	407 743
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	22 400	0	6 474,32	28,9	15 926
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	703 286	157 201	144 653,77	42,9	401 431
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	28 843	0	6 645,18	23,0	22 198
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	850 748	253 946	291 684,00	64,1	305 118
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2 000	700	653,28	67,7	647
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	330 147	101 328	90 923,71	58,2	137 895
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	16 170	4 200	4 607,43	54,5	7 363
Dostarczanie mediów	2010	2013	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	288 747	124 268	73 061,65	68,3	91 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	8 908	3 500	3 595,77	79,7	1 812
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	228 277	77 705	75 134,66	67,0	75 437
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	1 764	0	113,44	6,4	1 651
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	319 740	69 881	70 825,81	44,0	179 033

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	7 350	0	664,39	9,0	6 686
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	217 818	68 141	69 919,47	63,4	79 758
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	6 600	0		0,0	6 600
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	247 920	5 680	53 741,60	24,0	188 498
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	7 366	0	0,00	0,0	7 366
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	165 017	59 106	53 051,00	68,0	52 860
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	6 965	0	0,00	0,0	6 965
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	144 232	47 771	46 238,01	65,2	50 223
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	9 100	2 300	1 696,85	43,9	5 103
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	227 088	75 056	68 221,75	63,1	83 810
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	6 180	1 380	1 237,93	42,4	3 562
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	215 000	0	0,00	0,0	215 000
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2 250	0	0,00	0,0	2 250
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	391 003	120 234	127 995,00	63,5	142 774
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	20 604	5 602	5 443,82	53,6	9 558
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	844 175	0	117 476,38	13,9	726 699
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	531 526	161 151	177 255,38	63,7	193 120
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	23 140	70	701,76	3,3	22 368
Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	399 516	120 623	114 983,13	59,0	163 910
Usługi telekomunikacyjne	2009	2015	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	47 418	4 741	9 646,52	30,3	33 030
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	3 380	0	0,00	0,0	3 380
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	2012	2014	Dzielnica Włochy Jednostki	600 600		208 377,65	34,7	392 222
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 965		1 962,92	99,9	2
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	2013	2015	Dzielnica Włochy Jednostki	350 549				350 549

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	390 000	0	106 499,16	27,3	283 501
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 612 000	0	844 218,12	23,4	2 767 782
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2012	2013	Dzielnica Włochy Urząd	168 000	0	151 866,60	90,4	16 133
Utrzymanie zieleni	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 843 050	0	45 050,00	2,4	1 798 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2013	2028	Dzielnica Włochy Urząd	956 675	0		0,0	956 675
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2013	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 774 500	0		0,0	1 774 500
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2015	Dzielnica Włochy Urząd	2 538 033	0	501 372,02	19,8	2 036 661

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				80 916 984	20 514 367	1 964 290,00	27,8	58 438 327
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				42 184 353	2 925 457	310 756,95	7,7	38 948 139
Drogi i mosty				42 184 353	2 925 457	310 756,95	7,7	38 948 139
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 589 000	195 000	50 307,00	9,5	2 343 693
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2014	Dzielnica Włochy Urząd	1 815 715	1 005 715	7 870,00	55,8	802 130
Budowa ul. Trzcinowej	2005	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 420 531	239 531	28 290,00	7,8	3 152 710
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	14 307 147	870 147	4 999,95	6,1	13 432 000
Budowa ul. Kolumba	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	1 693 430	167 430	0,00	9,9	1 526 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	2006	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 651 272	178 272	0,00	10,8	1 473 000
Budowa ul. Równoległej	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	188 102	0,00	6,9	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 468 260	81 260	21 650,00	2,3	4 365 350
Przebudowa ul. Szyszkowej	2012	2017	Dzielnica Włochy Urząd	5 698 005	0	197 640,00	3,5	5 500 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Włodarzewskiej)	2015	2019	Dzielnica Włochy Urząd	3 806 161				3 806 161
EDUKACJA				32 735 426	14 574 930	1 374 769,82	48,7	16 785 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 735 426	14 574 930	1 374 769,82	48,7	16 785 726
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	2004	2013	Dzielnica Włochy Urząd	3 551 921	1 791 337	126 920,00	54,0	1 633 664
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 107 115	6 366 115	350 000,00	51,2	6 391 000
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2015	Dzielnica Włochy Urząd	9 438 448	4 617 448	145 276,25	50,5	4 675 724
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	1 800 030	752 573,57	38,5	4 085 338
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	2005	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 635 665	2 022 665	34 999,65	44,4	2 578 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 361 540	991 315	243 763,58	90,7	126 461