

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2017 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	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	105
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	107
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	107
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	108
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	109

4.2.1. Wydatki bieżące	109
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	111

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	81 621 652	83 394 920,48	102,2
DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5
DOCHODY WŁASNE	79 202 652	80 375 630,79	101,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 858 419</i>	<i>51 730 660,35</i>	<i>99,8</i>
Podatek od nieruchomości	50 238 559	49 837 702,56	99,2
Podatek rolny	124 860	76 001,08	60,9
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 816 956,71	121,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>685 000</i>	<i>403 526,96</i>	<i>58,9</i>
Opłaty adiacenckie	150 000	12 281,70	8,2
Renta planistyczna	80 000	16,82	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	391 228,44	86,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>17 113 640</i>	<i>19 419 681,58</i>	<i>113,5</i>
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	98 116,08	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 358 640	12 110 267,72	116,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	7 211 297,78	106,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 545 593</i>	<i>8 821 761,90</i>	<i>92,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	674 367,47	96,2
Pozostałe odsetki	1 316 000	2 180 837,83	165,7
Wpływy z różnych dochodów	726 900	821 781,80	113,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 397	114 642,36	108,8
Mandaty i kary pieniężne	0	11 816,44	-
Wpływy z różnych opłat	513 296	435 486,63	84,8
Wpływy z usług	6 183 000	4 582 829,37	74,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	3 019 289,69	124,8
DOCHODY WŁASNE	1 919 000	2 747 617,34	143,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 121,95</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>375 000</i>	<i>1 197 767,64</i>	<i>319,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 544 000</i>	<i>1 547 727,75</i>	<i>100,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 547 727,75	100,2
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	500 000	271 672,35	54,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>500 000</i>	<i>271 672,35</i>	<i>54,3</i>

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	81 621 652	83 394 920,48	102,2
600	Transport i łączność	500 000	271 672,35	54,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 978 640	26 851 101,40	112,0
750	Administracja publiczna	610 397	488 787,46	80,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 244 419	52 808 554,78	99,2
801	Oświata i wychowanie	491 715	488 078,07	99,3
851	Ochrona zdrowia		323,40	-
852	Pomoc społeczna	130 000	101 468,49	78,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	293,00	104,3
926	Kultura fizyczna	2 666 200	2 384 641,53	89,4

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	170 208 434	160 847 747,88	94,5	87 631 223	80 528 627,63	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 803 094	149 709 971,24	96,7	72 743 320	69 907 536,47	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 082 076	100 530 843,25	95,7	26 564 287	24 207 448,19	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 752 928	69 398 866,03	98,1	15 606 787	14 752 841,83	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 329 148	31 131 977,22	90,7	10 957 500	9 454 606,36	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	23 810 168	23 589 286,28	99,1	23 810 168	23 589 286,28	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 884 054	25 577 494,49	98,8	22 342 069	22 098 454,78	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 405 340	11 137 776,64	72,3	14 887 903	10 621 091,16	71,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 493	2 110,02	38,4	5 493	2 110,02	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493	2 110,02	38,4	5 493	2 110,02	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
		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 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	39 518,87	88,9	44 450	39 518,87	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 577 232	4 831 921,82	86,6	5 577 232	4 831 921,82	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 405 544	2 928 791,43	86,0	3 405 544	2 928 791,43	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 171 688	1 903 130,39	87,6	2 171 688	1 903 130,39	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 680	265 680,00	100,0	265 680	265 680,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 680	265 680,00	100,0	265 680	265 680,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 102 892	4 377 256,82	85,8	5 102 892	4 377 256,82	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 196 884	2 739 806,43	85,7	3 196 884	2 739 806,43	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 906 008	1 637 450,39	85,9	1 906 008	1 637 450,39	85,9
	60095	Pozostała działalność	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 660	188 985,00	90,6	208 660	188 985,00	90,6
		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	15 191 450	13 901 852,20	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 191 450	13 901 852,20	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 177 350	13 887 890,96	91,5	562 400	400 490,96	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920 650	3 877 171,04	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 256 700	10 010 719,92	88,9	562 400	400 490,96	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 961,24	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 517 800	4 446 777,30	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 517 800	4 446 777,30	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 513 200	4 442 192,89	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 915 500	3 874 084,32	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 700	568 108,57	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 584,41	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 673 650	9 455 074,90	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 673 650	9 455 074,90	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 664 150	9 445 698,07	88,6	562 400	400 490,96	71,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	3 086,72	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 659 000	9 442 611,35	88,6	562 400	400 490,96	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 376,83	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
710		Działalność usługowa	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 643,00	99,5	38 841	38 643,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 760	29 160,00	98,0	29 760	29 160,00	98,0
		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	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 601	67 803,00	98,8	68 601	67 803,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	38 643,00	99,5	38 841	38 643,00	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 760	29 160,00	98,0	29 760	29 160,00	98,0
		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	17 740 511	16 400 636,41	92,4	17 740 511	16 400 636,41	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 707 301	16 367 426,41	92,4	17 707 301	16 367 426,41	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 175 303	15 866 257,05	92,4	17 175 303	15 866 257,05	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 483 741	13 663 206,35	94,3	14 483 741	13 663 206,35	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 691 562	2 203 050,70	81,9	2 691 562	2 203 050,70	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 202	488 822,14	96,8	505 202	488 822,14	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	33 210,00	100,0	33 210	33 210,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 380,57	98,6	8 500	8 380,57	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 380,57	98,6	8 500	8 380,57	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 500	475 571,13	99,6	477 500	475 571,13	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 865 516	15 534 039,35	92,1	16 865 516	15 534 039,35	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 832 306	15 500 829,35	92,1	16 832 306	15 500 829,35	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 777 808	15 475 231,12	92,2	16 777 808	15 475 231,12	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 477 746	13 659 206,35	94,3	14 477 746	13 659 206,35	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 062	1 816 024,77	79,0	2 300 062	1 816 024,77	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 702	13 251,01	47,8	27 702	13 251,01	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 796	12 347,22	46,1	26 796	12 347,22	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	33 210,00	100,0	33 210	33 210,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 995	382 645,36	98,4	388 995	382 645,36	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	4 000,00	66,7	5 995	4 000,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 000	378 645,36	98,9	383 000	378 645,36	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 249	2 264,74	69,7	3 249	2 264,74	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	78 072 809	73 058 053,90	93,6	28 073 658	23 799 652,01	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 321 758	65 202 372,56	98,3	16 595 044	16 215 763,80	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 109 535	50 206 109,10	98,2	1 546 283	1 377 611,72	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 367 203	40 038 587,84	99,2	84 783	58 676,20	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 742 332	10 167 521,26	94,6	1 461 500	1 318 935,52	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	15 048 761	14 838 152,08	98,6	15 048 761	14 838 152,08	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 462	158 111,38	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 751 051	7 855 681,34	66,9	11 478 614	7 583 888,21	66,1
	80101	Szkoły podstawowe	28 061 573	26 552 566,06	94,6	11 028 091	9 773 155,87	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 944 726	19 675 501,08	98,7	2 977 244	2 962 001,37	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 947 676	16 694 631,44	98,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 798 544	13 689 117,95	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 132	3 005 513,49	95,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 977 244	2 962 001,37	99,5	2 977 244	2 962 001,37	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 806	18 868,27	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 116 847	6 877 064,98	84,7	8 050 847	6 811 154,50	84,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 732	118 129,85	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 838	70 236,73	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 894	47 893,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	127 129	116 250,81	91,4	127 129	116 250,81	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	21 831 596	21 524 573,25	98,6	7 322 612	7 249 641,34	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 296 216	21 023 327,70	98,7	6 942 612	6 903 600,54	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 687 618	14 452 872,27	98,4	348 459	347 355,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 602 198	11 503 730,03	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 420	2 949 142,24	95,6	348 459	347 355,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 594 153	6 556 245,54	99,4	6 594 153	6 556 245,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 445	14 209,89	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 380	501 245,55	93,6	380 000	346 040,80	91,1
	80105	Przedszkola specjalne	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	412 471	396 838,79	96,2	412 471	396 838,79	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	13 357 826	10 564 308,18	79,1	4 563 552	1 898 042,74	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 369 807	10 197 076,35	98,3	1 607 033	1 561 931,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 903 733	8 743 597,14	98,2	152 657	119 556,31	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 803	6 937 301,52	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 929 930	1 806 295,62	93,6	152 657	119 556,31	78,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 454 376	1 442 375,50	99,2	1 454 376	1 442 375,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 698	11 103,71	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 988 019	367 231,83	12,3	2 956 519	336 110,93	11,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
		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	1 732 773	1 725 867,05	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 216	1 706 310,05	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 016	1 704 112,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 847	1 498 728,18	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 169	205 384,45	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 197,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 557	19 557,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 590 913	1 560 188,90	98,1	578 017	558 759,01	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 913	1 471 854,78	98,0	489 017	470 424,89	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 413	1 468 356,83	98,0	489 017	470 424,89	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 807	839 921,24	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 606	628 435,59	97,0	489 017	470 424,89	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 497,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000	88 334,12	99,3	89 000	88 334,12	99,3
	80130	Szkoły zawodowe	3 363 652	3 296 040,52	98,0	299 388	281 130,76	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 652	3 296 040,52	98,0	299 388	281 130,76	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057 264	3 007 909,85	98,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 885	2 488 898,04	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 379	519 011,81	96,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	299 388	281 130,76	93,9	299 388	281 130,76	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 999,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 694	111 065,86	91,3	43 545	33 441,60	76,8
		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	708 595	680 344,77	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 595	680 344,77	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 440	646 489,04	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 894	579 801,10	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 546	66 687,94	82,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 155	33 855,73	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 553 413	2 499 954,70	97,9	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 413	2 499 954,70	97,9	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 742	742 704,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 244	693 244,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 498	49 460,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 671	1 757 250,36	97,0	1 810 671	1 757 250,36	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 812 415	2 756 304,62	98,0	946 415	915 535,39	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 167	2 754 056,76	98,0	944 167	913 287,53	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 896	1 839 944,73	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 530	1 654 327,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 366	185 617,17	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące	944 167	913 287,53	96,7	944 167	913 287,53	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	824,50	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248	2 247,86	100,0	2 248	2 247,86	100,0
	80195	Pozostała działalność	450 543	421 307,35	93,5	114 283	85 292,15	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 543	421 307,35	93,5	114 283	85 292,15	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 989	354 753,35	92,4	114 283	85 292,15	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 613	83 281,49	76,0	84 783	58 676,20	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 376	271 471,86	98,9	29 500	26 615,95	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 554	66 554,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	922 605	910 316,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 605	910 316,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 609	421 430,15	97,2	426 609	414 505,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 268	125 682,50	96,5	125 408	120 822,50	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 341	295 747,65	97,5	301 201	293 682,65	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	488 996	488 886,00	100,0	488 996	488 886,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 609	414 505,15	97,2	426 609	414 505,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 408	120 822,50	96,3	125 408	120 822,50	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 201	293 682,65	97,5	301 201	293 682,65	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	488 996	488 886,00	100,0	488 996	488 886,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 000	6 925,00	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	6 925,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 925,00	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860	4 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140	2 065,00	96,5			
		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	30 769 251	30 457 225,77	99,0	22 600 146	22 372 707,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 671 251	30 359 318,42	99,0	22 600 146	22 372 707,07	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 949 225	5 872 436,45	98,7	765 679	763 664,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 307	4 706 409,39	100,0	676 840	675 800,01	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 918	1 166 027,06	94,0	88 839	87 864,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 722 026	24 486 881,97	99,0	21 834 467	21 609 042,64	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 907,35	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	737 520	728 428,01	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 520	728 428,01	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 720	727 629,23	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 994	551 992,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 726	175 636,68	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	798,78	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700	16 697,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 700	16 697,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 700	16 697,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 998,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	13 698,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	144 910	144 827,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 910	144 827,22	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 860	143 781,46	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 711	121 710,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 149	22 071,45	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 045,76	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	15 738 691	15 681 468,99	99,6	15 737 317	15 680 102,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 738 691	15 681 468,99	99,6	15 737 317	15 680 102,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 120	231 596,81	99,8	230 746	230 230,62	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 836	208 730,39	99,9	207 462	207 364,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 284	22 866,42	98,2	23 284	22 866,42	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 506 571	15 449 872,18	99,6	15 506 571	15 449 872,18	99,6
		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	5 850 768	5 821 157,56	99,5	5 850 768	5 821 157,56	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 850 768	5 821 157,56	99,5	5 850 768	5 821 157,56	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 410	466 706,79	99,8	467 410	466 706,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 410	466 706,79	99,8	467 410	466 706,79	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 383 358	5 354 450,77	99,5	5 383 358	5 354 450,77	99,5
		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	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 555	188 670,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 397 968	1 367 881,68	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 968	1 367 881,68	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	24 944,70	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	24 944,70	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 968	1 342 936,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	944 929	805 106,03	85,2	944 929	805 106,03	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 929	805 106,03	85,2	944 929	805 106,03	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391	386,34	98,8	391	386,34	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391	386,34	98,8	391	386,34	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 538	804 719,69	85,2	944 538	804 719,69	85,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470 441	1 460 799,91	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 940 192	3 919 598,02	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 192	3 821 690,67	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 835 892	3 815 427,37	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 388	3 352 541,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 504	462 885,68	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 263,30	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000	97 907,35	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000	215 255,35	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	215 255,35	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	215 255,35	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 000	215 255,35	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	107 577	107 335,35	99,8	1 577	1 342,68	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 577	107 335,35	99,8	1 577	1 342,68	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 577	41 340,75	99,4	1 577	1 342,68	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577	1 342,68	85,1	1 577	1 342,68	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 998,07	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	65 994,60	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 044,44	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	22 385,52	76,1	20 000	19 823,10	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	20 341,08	95,1	20 000	19 823,10	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	2 044,44	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 615 270,00	96,8	257 073	248 469,85	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 624	5 615 270,00	96,8	257 073	248 469,85	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 169 749	5 036 744,76	97,4	86 062	86 049,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 109	4 516 235,50	97,3	81 004	80 991,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 640	520 509,26	98,8	5 058	5 058,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 264	416 694,84	90,5	2 400	590,00	24,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 566	3 339 912,50	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 142	3 036 575,71	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 424	303 336,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 846	1 573 924,23	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 846	1 573 924,23	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 748	1 573 826,99	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 963	1 398 668,34	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 785	175 158,65	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98	97,24	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 937	74 924,45	100,0	74 937	74 924,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 001	23 000,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		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	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 430	19 013,57	93,1	5 058	5 058,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	16 797	13 166,00	78,4	6 067	6 067,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 797	13 166,00	78,4	6 067	6 067,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067	6 067,00	100,0	6 067	6 067,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067	6 067,00	100,0	6 067	6 067,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730	7 099,00	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 049	2 478 114,73	89,0	2 784 049	2 478 114,73	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 333	1 768 076,59	89,4	1 977 333	1 768 076,59	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	806 716	710 038,14	88,0	806 716	710 038,14	88,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 472	379 731,22	95,3	398 472	379 731,22	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 865	287 066,36	94,2	304 865	287 066,36	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 392	817 564,84	86,2	948 392	817 564,84	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 380,00	99,7	7 400	7 380,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 554	206 706,73	64,3	321 554	206 706,73	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 950	206 706,73	71,0	290 950	206 706,73	71,0
	90095	Pozostała działalność	801 366	777 665,58	97,0	801 366	777 665,58	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 600	274 334,17	96,1	285 600	274 334,17	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	515 766	503 331,41	97,6	515 766	503 331,41	97,6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 377 956	8 362 812,61	99,8	8 377 956	8 362 812,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 179 956	8 171 317,60	99,9	8 179 956	8 171 317,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 156	297 517,60	97,2	306 156	297 517,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 156	297 517,60	97,2	306 156	297 517,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 873 800	7 873 800,00	100,0	7 873 800	7 873 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	191 495,01	96,7	198 000	191 495,01	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 156	260 016,40	99,9	260 156	260 016,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 156	260 016,40	99,9	260 156	260 016,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	117 500	117 500,00	100,0	117 500	117 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 408 000	4 401 495,01	99,9	4 408 000	4 401 495,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	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	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 000	191 495,01	96,7	198 000	191 495,01	96,7
	92116	Biblioteki	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	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	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 822 754	4 697 462,14	97,4	600 800	598 911,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 079	4 351 147,73	97,2	401 125	399 581,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 240 079	4 115 169,25	97,1	176 125	174 581,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 809	2 432 930,41	98,9	116 170	114 702,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 270	1 682 238,84	94,5	59 955	59 879,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000,00	100,0	225 000	225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 978,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 675	346 314,41	99,9	199 675	199 329,41	99,8
	92601	Obiekty sportowe	199 675	199 329,41	99,8	199 675	199 329,41	99,8
		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	199 675	199 329,41	99,8	199 675	199 329,41	99,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 221 954	4 098 550,85	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 074 954	3 951 565,85	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 954	3 940 587,37	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 639	2 318 228,09	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 315	1 622 359,28	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 978,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 000	146 985,00	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 125	399 581,88	99,6	401 125	399 581,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 125	399 581,88	99,6	401 125	399 581,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 125	174 581,88	99,1	176 125	174 581,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 170	114 702,32	98,7	116 170	114 702,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 955	59 879,56	99,9	59 955	59 879,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	225 000,00	100,0	225 000	225 000,00	100,0
		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				15 405 340	11 137 776,64	72,3
600		Transport i łączność				2 171 688	1 903 130,39	87,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				265 680	265 680,00	100,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	119 310	119 310,00	100,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	146 370	146 370,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 906 008	1 637 450,39	85,9
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	55 572	55 571,40	100,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	540 716	539 093,39	99,7
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	79 950	79 950,00	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	577 522	539 661,75	93,4
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	5 746	5 000,00	87,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	137 386	137 386,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	280 787,85	55,2
750		Administracja publiczna				33 210	33 210,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 210	33 210,00	100,0
		Rozbudowa systemu kolejowego w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	33 210	33 210,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				11 751 051	7 855 681,34	66,9
	80101	Szkoły podstawowe				8 116 847	6 877 064,98	84,7
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	268 000	268 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	7 537 431	6 298 940,18	83,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	66 000	65 910,48	99,9
		Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	150 500	149 499,99	99,3
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	93 000	92 798,64	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoidalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	1 916	1 915,69	100,0
	80104	Przedszkola				535 380	501 245,55	93,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	155 380	155 204,75	99,9
		Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	250 000	217 940,80	87,2
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	130 000	128 100,00	98,5
	80110	Gimnazja				2 988 019	367 231,83	12,3
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 956 519	336 110,93	11,4
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	31 500	31 120,90	98,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				19 557	19 557,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	19 557	19 557,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				89 000	88 334,12	99,3
		Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	89 000	88 334,12	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dzieci						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				2 248	2 247,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoida	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	2 248	2 247,86	100,0
852		Pomoc społeczna				98 000	97 907,35	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				98 000	97 907,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	98 000	97 907,35	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				806 716	710 038,14	88,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				290 950	206 706,73	71,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszk - Promienista	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	50 700	34 909,30	68,9
		Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	39 850	30 036,73	75,4
		Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	67 850	46 731,61	68,9
		Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	75 150	53 521,35	71,2
		Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	57 400	41 507,74	72,3
	90095	Pozostała działalność				515 766	503 331,41	97,6
		Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	183 800	183 799,38	100,0
		Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	160 000	159 327,60	99,6
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	40 000	39 049,43	97,6
		Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatanów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	8 500	7 995,00	94,1
		Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	123 466	113 160,00	91,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				198 000	191 495,01	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				198 000	191 495,01	96,7
		Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	198 000	191 495,01	96,7
926		Kultura fizyczna				346 675	346 314,41	99,9
	92601	Obiekty sportowe				199 675	199 329,41	99,8
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	15 075	15 070,14	100,0
		Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	101 600	101 548,80	99,9
		Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	48 000	47 710,47	99,4
		Zakup bezzasypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	35 000	35 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				147 000	146 985,00	100,0
		Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	147 000	146 985,00	100,0

Zestawienie nr XVI/5

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 okresu sprawozdawczego	0	343,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 493 340	3 335 362,23	74,2
Suma bilansowa (I + II)		4 493 340	3 335 705,42	74,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 493 340	3 335 507,46	74,2
1	Bieżące	4 493 340	3 335 507,46	74,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	197,96	
Suma bilansowa (III + IV)		4 493 340	3 335 705,42	74,2

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	169,43	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 861 850	1 507 959,04	81,0
Suma bilansowa (I + II)		1 861 850	1 508 128,47	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 861 850	1 508 058,29	81,0
1	Bieżące	1 861 850	1 508 058,29	81,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	70,18	
Suma bilansowa (III + IV)		1 861 850	1 508 128,47	81,0

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	172,71	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 292 090	1 513 811,22	66,0
Suma bilansowa (I + II)			2 292 090	1 513 983,93	66,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 292 090	1 513 857,52	66,0
	1	Bieżące	2 292 090	1 513 857,52	66,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	126,41	
Suma bilansowa (III + IV)			2 292 090	1 513 983,93	66,1

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 okresu sprawozdawczego	0	0,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	299 400	274 724,82	91,8
Suma bilansowa (I + II)		299 400	274 725,68	91,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	299 400	274 724,70	91,8
1	Bieżące	299 400	274 724,70	91,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,98	
Suma bilansowa (III + IV)		299 400	274 725,68	91,8

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. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	38 867,15	97,2
Suma bilansowa (I + II)		40 000	38 867,34	97,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	38 866,95	97,2
1	Bieżące	40 000	38 866,95	97,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,39	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	38 867,34	97,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200	20,00	10,0
Suma bilansowa (I + II)		200	20,00	10,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200	20,00	10,0
1	Bieżące	200	20,00	10,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		200	20,00	10,0

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 000	40 258,64	68,23
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,32
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,43
C	Przychody ogółem	5 456 500	5 357 029,35	98,18
I	Przychody własne	1 083 500	1 078 463,70	99,54
1	wpływy z działalności	1 075 000	1 069 903,70	99,53
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 500	8 560,00	100,71
II	Dotacje	4 210 000	4 210 000,00	100,00
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 210 000	4 210 000,00	100,00
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	163 000	68 565,65	42,06
D	SUMA [-A+B+C]	5 656 500	5 573 999,14	98,54
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 556 560	5 548 592,43	99,86
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 550	3 378 506,99	100,00
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 170	2 449 156,46	100,00
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	453 950	453 925,39	99,99
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 430	475 425,14	100,00
II	Zakup towarów i usług	1 824 300	1 817 723,89	99,64
1	materiały i paliwa	730 300	730 261,23	99,99
2	energia	95 000	88 616,61	93,28
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	999 000	998 846,05	99,98
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 710	352 361,55	99,62
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 100	26 015,88	99,68
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	26 100	26 015,88	99,68
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 530 460	5 522 576,55	99,86
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		271 840	265 335,01	97,61
1	środki własne	73 840	73 840,00	100,00
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,71
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	39,94	95,10

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 670	10 665,16	99,95
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	99,98
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	99,98
C		Przychody ogółem	3 633 700	3 633 372,23	99,99
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 571 300	3 571 300,00	100,00
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	3 500 000,00	100,00
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,00
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,00
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	62 400	62 072,23	99,47
D		SUMA [-A+B+C]	3 798 830	3 798 469,36	99,99
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 591 309	3 590 076,88	99,97
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 608 811	2 608 810,87	100,00
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000,00	100,00
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 799,52	100,00
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 011	394 011,35	100,00
II		Zakup towarów i usług	886 218	885 126,21	99,88
	1	materiały i paliwa	364 948	364 942,38	100,00
	2	energia	104 759	103 925,72	99,20
	3	remonty	36 960	36 959,70	100,00
	4	usługi pozostałe	379 551	379 298,41	99,93
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 280	96 139,80	99,85
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 764	195 459,67	99,84
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	195 764	195 459,67	99,84
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 400	12 849,32	89,23
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 409 945	3 407 466,53	99,93
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 218	1 217,70	99,98
	1	środki własne	1 218	1 217,70	99,98
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36,00	35,13	97,58

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	154 803 094	149 709 971,24	96,7	15 405 340	11 137 776,64	72,3	170 208 434	160 847 747,88	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 462 638	2 109 837,12	85,7	4 853 786	4 344 271,42	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 245 051	13 955 255,20	91,5	0	0,00	-	15 245 051	13 955 255,20	91,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 672	2 504 062,61	82,5	515 766	503 331,41	97,6	3 552 438	3 007 394,02	84,7
EDUKACJA	72 121 756	70 819 008,75	98,2	11 751 051	7 855 681,34	66,9	83 872 807	78 674 690,09	93,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 222 007	30 890 549,00	98,9	98 000	97 907,35	99,9	31 320 007	30 988 456,35	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 179 956	8 171 317,60	99,9	198 000	191 495,01	96,7	8 377 956	8 362 812,61	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 476 079	4 351 147,73	97,2	346 675	346 314,41	99,9	4 822 754	4 697 462,14	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 995	382 645,36	97,1				393 995	382 645,36	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 513 557	16 249 194,24	92,8	33 210	33 210,00	100,0	17 546 767	16 282 404,24	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 873	152 356,45	68,4				222 873	152 356,45	68,4

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	154 803 094	149 709 971,24	96,7	72 743 320	69 907 536,47	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 391 148	2 234 434,30	93,4
Drogi i mosty	2 391 148	2 234 434,30	93,4	2 391 148	2 234 434,30	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 151 884</i>	<i>2 045 449,30</i>	<i>95,1</i>	<i>2 151 884</i>	<i>2 045 449,30</i>	<i>95,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 884	2 045 449,30	95,1	2 151 884	2 045 449,30	95,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>30 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 604	0,00	0,0	30 604	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>208 660</i>	<i>188 985,00</i>	<i>90,6</i>	<i>208 660</i>	<i>188 985,00</i>	<i>90,6</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 245 051	13 955 255,20	91,5	616 001	453 893,96	73,7
Gospodarka przestrzenna	53 601	53 403,00	99,6	53 601	53 403,00	99,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	53 601	53 403,00	99,6	53 601	53 403,00	99,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 024 189	13 065 316,19	93,2	179 434	177 348,16	98,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 869 614</i>	<i>4 100 064,28</i>	<i>84,2</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 307 755</i>	<i>2 246 126,63</i>	<i>97,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 517 800</i>	<i>4 446 777,30</i>	<i>98,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 144 850</i>	<i>2 090 264,32</i>	<i>97,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>4 736</i>	<i>4 735,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>179 434</i>	<i>177 348,16</i>	<i>98,8</i>	<i>179 434</i>	<i>177 348,16</i>	<i>98,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	322 121	198 020,75	61,5	296 121	177 604,45	60,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>566</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>566</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>321 555</i>	<i>198 020,75</i>	<i>61,6</i>	<i>295 555</i>	<i>177 604,45</i>	<i>60,1</i>
Pozostały zasób komunalny	845 140	638 515,26	75,6	86 845	45 538,35	52,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>679 685</i>	<i>517 952,41</i>	<i>76,2</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>108 610</i>	<i>77 484,50</i>	<i>71,3</i>	<i>30 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>8,2</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>56 845</i>	<i>43 078,35</i>	<i>75,8</i>	<i>56 845</i>	<i>43 078,35</i>	<i>75,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 672	2 504 062,61	82,5	3 036 672	2 504 062,61	82,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 220 665	946 206,92	77,5	1 220 665	946 206,92	77,5
Oczyszczanie miasta	948 200	691 452,52	72,9	948 200	691 452,52	72,9
Zimowe oczyszczanie ulic	509 000	344 345,16	67,7	509 000	344 345,16	67,7
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	158 077,87	63,2	250 000	158 077,87	63,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	189 029,49	99,9	189 200	189 029,49	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>	<i>2 000</i>	<i>939,60</i>	<i>47,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>103 365</i>	<i>86 823,65</i>	<i>84,0</i>	<i>103 365</i>	<i>86 823,65</i>	<i>84,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 300</i>	<i>10 273,62</i>	<i>99,7</i>	<i>10 300</i>	<i>10 273,62</i>	<i>99,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 400</i>	<i>9 380,00</i>	<i>99,8</i>	<i>9 400</i>	<i>9 380,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>147 400</i>	<i>147 337,53</i>	<i>100,0</i>	<i>147 400</i>	<i>147 337,53</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 922	419 250,09	94,7	442 922	419 250,09	94,7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>98 922</i>	<i>93 989,80</i>	<i>95,0</i>	<i>98 922</i>	<i>93 989,80</i>	<i>95,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>344 000</i>	<i>325 260,29</i>	<i>94,6</i>	<i>344 000</i>	<i>325 260,29</i>	<i>94,6</i>
Tereny zielone	1 234 392	1 009 498,94	81,8	1 234 392	1 009 498,94	81,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>919 492</i>	<i>803 481,34</i>	<i>87,4</i>	<i>919 492</i>	<i>803 481,34</i>	<i>87,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	286 000	191 934,10	67,1	286 000	191 934,10	67,1
Opracowania związane z zielenią	28 900	14 083,50	48,7	28 900	14 083,50	48,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	138 693	129 106,66	93,1	138 693	129 106,66	93,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	131 200	125 152,50	95,4	131 200	125 152,50	95,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	493	492,22	99,8	493	492,22	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 617,80	32,4	5 000	1 617,80	32,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	1 844,14	92,2	2 000	1 844,14	92,2
EDUKACJA	72 121 756	70 819 008,75	98,2	16 852 117	16 464 233,65	97,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	69 251 428	68 040 343,65	98,3	16 605 827	16 258 860,45	97,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 957 502	20 669 818,18	98,6	7 062 624	7 008 379,33	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 950 878	13 716 733,85	98,3	56 000	55 295,00	98,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 006 624	6 953 084,33	99,2	7 006 624	6 953 084,33	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	429 162	412 771,42	96,2	429 162	412 771,42	96,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	247 861	234 380,66	94,6	127 129	116 250,81	91,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 732	118 129,85	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 129	116 250,81	91,4	127 129	116 250,81	91,4
Prowadzenie szkół podstawowych	19 459 152	19 196 530,34	98,7	2 977 244	2 962 001,37	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 481 908	16 234 528,97	98,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 977 244	2 962 001,37	99,5	2 977 244	2 962 001,37	99,5
Prowadzenie gimnazjów	9 705 167	9 568 820,68	98,6	1 454 376	1 442 375,50	99,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 250 791	8 126 445,18	98,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 454 376	1 442 375,50	99,2	1 454 376	1 442 375,50	99,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	953 495	942 030,45	98,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	953 495	942 030,45	98,8			
Prowadzenie szkół zawodowych	3 307 152	3 239 541,36	98,0	299 388	281 130,76	93,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 007 764	2 958 410,60	98,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	299 388	281 130,76	93,9	299 388	281 130,76	93,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 596 846	1 572 994,86	98,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 422 066	3 314 439,69	96,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 365 801	2 312 635,34	97,8	934 133	882 041,20	94,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	174 632	165 168,00	94,6			
Dowożenie uczniów do szkół	398 322	321 541,77	80,7	398 322	321 541,77	80,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	708 595	680 344,77	96,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 611	161 830,40	96,0	168 611	161 830,40	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 357 064	5 247 495,73	98,0	2 754 838	2 670 537,89	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 602 226	2 576 957,84	99,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 754 838	2 670 537,89	96,9	2 754 838	2 670 537,89	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 870 328	2 778 665,10	96,8	246 290	205 373,20	83,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 712 116	1 705 322,83	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	1 400,00	23,3	6 000	1 400,00	23,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 124	130 079,43	91,5	48 603	38 499,60	79,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	217 510	217 510,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	91 341	85 616,71	93,7	68 850	63 343,20	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	55 905	52 993,94	94,8	29 500	26 615,95	90,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	97 938	97 924,70	100,0	74 937	74 924,45	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	449 436	409 498,60	91,1	2 400	590,00	24,6
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	217 311	205 843,60	94,7	2 400	590,00	24,6
Dożywianie uczniów	210 800	182 330,00	86,5			
Wyprawka szkolna	1 325	1 325,00	100,0		0,00	-
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	3 300	3 299,70	100,0		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 299,70	100,0			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	94 658	75 019,19	79,3	16 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 222 007	30 890 549,00	98,9	23 135 876	22 895 816,42	99,0
Programy zdrowotne	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	903 391,15	98,7	915 605	903 391,15	98,7
Pomoc społeczna	5 699 084	5 647 645,84	99,1	23 249	22 087,84	95,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	232 249	217 520,09	93,7	3 249	2 264,74	69,7
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	9 400	2 562,42	27,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	2 562,42	27,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 842 192	3 821 690,67	99,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	737 520	728 428,01	98,8			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	144 910	144 827,22	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	76 700	76 518,18	99,8	20 000	19 823,10	99,1
<i>Dożywianie</i>	656 113	656 099,25	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	110 000	109 991,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 113	546 108,25	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 607 318	24 339 512,01	98,9	22 197 022	21 970 337,43	99,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 278 296	2 238 576,94	98,3			
Świadczenia rodzinne	21 186 929	21 100 619,74	99,6	21 186 929	21 100 619,74	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	944 538	804 719,69	85,2	944 538	804 719,69	85,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	197 555	195 595,64	99,0	65 555	64 998,00	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 179 956	8 171 317,60	99,9	8 179 956	8 171 317,60	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	377 656	377 516,40	100,0	377 656	377 516,40	100,0
Działalność kulturalna	7 756 300	7 756 300,00	100,0	7 756 300	7 756 300,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	100,0	4 210 000	4 210 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 546 300	3 546 300,00	100,0	3 546 300	3 546 300,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	46 000	37 501,20	81,5	46 000	37 501,20	81,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 476 079	4 351 147,73	97,2	401 125	399 581,88	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 065 354	3 943 082,93	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 065 354	3 943 082,93	97,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	410 725	408 064,80	99,4	401 125	399 581,88	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	35 500	35 144,18	99,0	32 900	32 899,16	100,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	375 225	372 920,62	99,4	368 225	366 682,72	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 995	382 645,36	97,1	393 995	382 645,36	97,1
Promocja miasta	393 995	382 645,36	97,1	393 995	382 645,36	97,1
<i>Promocja krajowa</i>	288 995	284 258,89	98,4	288 995	284 258,89	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 000	125 816,81	99,1	127 000	125 816,81	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 995	68 472,53	96,4	70 995	68 472,53	96,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	89 969,55	98,9	91 000	89 969,55	98,9
<i>Dekoracja miasta</i>	105 000	98 386,47	93,7	105 000	98 386,47	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 513 557	16 249 194,24	92,8	17 513 557	16 249 194,24	92,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 012 557	15 750 842,54	92,6	17 012 557	15 750 842,54	92,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	14 729 199	13 934 507,43	94,6	14 729 199	13 934 507,43	94,6
Fundusz wynagrodzeń	14 628 756	13 872 914,39	94,8	14 628 756	13 872 914,39	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	61 593,04	61,3	100 443	61 593,04	61,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 283 358	1 816 335,11	79,5	2 283 358	1 816 335,11	79,5
Remonty bieżące w budynkach	62 679	54 628,34	87,2	62 679	54 628,34	87,2
Utrzymanie Urzędu	1 521 384	1 199 688,64	78,9	1 521 384	1 199 688,64	78,9
Obsługa informatyczna	84 231	60 853,41	72,2	84 231	60 853,41	72,2
Obsługa teletechniczna	77 559	59 199,53	76,3	77 559	59 199,53	76,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	219 134	173 555,96	79,2	219 134	173 555,96	79,2
Obsługa medialna	7 000	3 506,00	50,1	7 000	3 506,00	50,1
Ochrona osób i mienia	291 371	264 903,23	90,9	291 371	264 903,23	90,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	501 000	498 351,70	99,5	501 000	498 351,70	99,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	486 000	483 951,70	99,6	486 000	483 951,70	99,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	15 000	14 400,00	96,0	15 000	14 400,00	96,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	222 873	152 356,45	68,4	222 873	152 356,45	68,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 870	22 458,92	83,6	26 870	22 458,92	83,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	26 870	22 458,92	83,6	26 870	22 458,92	83,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	196 003	129 897,53	66,3	196 003	129 897,53	66,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	196 003	129 897,53	66,3	196 003	129 897,53	66,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	15 405 340	11 137 776,64	72,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 462 638	2 109 837,12	85,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 462 638</i>	<i>2 109 837,12</i>	<i>85,7</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	55 572	55 571,40	100,0
Przebudowa ul. Trzcimowej	540 716	539 093,39	99,7
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	79 950	79 950,00	100,0
Budowa ul. Kolumba	577 522	539 661,75	93,4
Budowa ul. Równoległej	119 310	119 310,00	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	5 746	5 000,00	87,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	146 370	146 370,00	100,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	137 386	137 386,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	280 787,85	55,2
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	34 909,30	68,9
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	30 036,73	75,4
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	46 731,61	68,9
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	53 521,35	71,2
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	41 507,74	72,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 766	503 331,41	97,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>392 300</i>	<i>390 171,41</i>	<i>99,5</i>
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	183 799,38	100,0
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	159 327,60	99,6
Budowa jazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	40 000	39 049,43	97,6
Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatantów	8 500	7 995,00	94,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>123 466</i>	<i>113 160,00</i>	<i>91,7</i>
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	123 466	113 160,00	91,7
EDUKACJA	11 751 051	7 855 681,34	66,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 751 051</i>	<i>7 855 681,34</i>	<i>66,9</i>
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	268 000	268 000,00	100,0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 956 519	336 110,93	11,4
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	7 537 431	6 298 940,18	83,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 000	65 910,48	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 380	155 204,75	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	31 500	31 120,90	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	19 557	19 557,00	100,0
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500	149 499,99	99,3
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	92 798,64	99,8
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	217 940,80	87,2
Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	89 000	88 334,12	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoidala	4 164	4 163,55	100,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	130 000	128 100,00	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 000	97 907,35	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>98 000</i>	<i>97 907,35</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	97 907,35	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000	191 495,01	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	198 000	191 495,01	96,7
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	346 675	346 314,41	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	346 675	346 314,41	99,9
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	15 075	15 070,14	100,0
Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	101 548,80	99,9
Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	48 000	47 710,47	99,4
Zakup bezzasypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	35 000	35 000,00	100,0
Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	147 000	146 985,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	33 210,00	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 210	33 210,00	100,0
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	33 210,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	97,04%	96,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 858 419	51 730 660,35	99,8%
	65,48%	64,36%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	403 526,96	58,9%
	0,86%	0,50%	
Dochody z mienia	17 113 640	19 419 681,58	113,5%
	21,61%	24,16%	
Pozostałe dochody	9 545 593	8 821 761,90	92,4%
	12,05%	10,98%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	3 019 289,69	124,8%
	2,96%	3,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 919 000	2 747 617,34	143,2%
	79,33%	91,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	500 000	271 672,35	54,3%
	20,67%	9,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	81 621 652	83 394 920,48	102,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	Struktura	97,04%	96,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	79 202 652	80 375 630,79	101,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 858 419	51 730 660,35	99,8%
	Struktura	65,48%	64,36%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 238 559</u>	<u>49 837 702,56</u>	<u>99,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych - realizacja zgodna z planem, 2. w przypadku osób fizycznych: - przejęcia przez Biuro Podatków i Egzekucji podatkników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	41 073 559	40 992 351,98	99,8%
	Przypis		42 523 868,49	
	Ściągalność		96,33%	
	Nadpłaty		29 911,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		2 598 346,91	
	- od osób fizycznych	9 165 000	8 845 350,58	96,5%
	Przypis		12 479 294,93	
	Ściągalność		64,87%	
	Nadpłaty		749 810,85	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 358 501,17	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>124 860</u>	<u>76 001,08</u>	<u>60,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów (w przypadku osób fizycznych) wynika ze zmian klasyfikacji gruntów, konsekwencją czego jest przesunięcie podatników z podatku rolnego do podatku od nieruchomości.			
	- od osób prawnych	4 860	5 308,20	109,2%
	Przypis		7 113,99	
	Ściągalność		68,09%	
	Nadpłaty		464,40	
	- od osób fizycznych	120 000	70 692,88	58,9%
	Przypis		1 207 368,55	
	Ściągalność		-2,19%	
	Nadpłaty		97 129,27	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 816 956,71</u>	<u>121,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów, 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie. z tego:			
	- od osób prawnych	1 265 000	1 464 881,66	115,8%
	Przypis		1 660 924,75	
	Ściągalność		84,17%	
	Nadpłaty		66 827,19	
	- od osób fizycznych	230 000	352 075,05	153,1%
	Przypis		946 472,56	
	Ściągalność		36,89%	
	Nadpłaty		2 965,32	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	403 526,96	58,9%
	Struktura	0,86%	0,50%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	150 000	12 281,70	8,2%
	W 2016 r. wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały ponadto: 1. uchylenie 1 decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, 2. rozpatrzenie decyzji odwoławczej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w styczniu 2017 r.			
	<u>Renta planistyczna</u>	80 000	16,82	0,0%
	W 2016 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Uzyskany dochód wynika z wpłaconej zaległości za decyzję wydaną w 2014 roku.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	455 000	391 228,44	86,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	220 000	202 092,83	
	• prowadzenie robót	180 000	174 199,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	45 000	11 264,30	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	3 672,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	17 113 640	19 419 681,58	113,5%
	Struktura	21,61%	24,16%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	10 358 640	12 110 267,72	116,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Dochód uzyskany w 2016 r. wynika z przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podborskiej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.	588 000	568 320,00	96,7%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 4.476.366,32 zł.	9 770 640	11 541 947,72	118,1%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	0	98 116,08	-
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		86 106,39	
	- z tytułu służebności gruntowej		12 009,69	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	6 755 000	7 211 297,78	106,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższej ścieżalności opłat, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyższej ścieżalności opłat, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej liczby wynajętych garaży, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia się części liczby umów, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na najem obiektów w OSiR (pływalnia, hala sportowa). z tego:			
	Przypis		17 666 558,35	
	Ścieżalność		39,21%	
	Nadpłaty		447 845,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 860 000	3 976 208,92	103,0%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 860 000	3 976 208,92	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	950 000	1 038 248,28	109,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	950 000	1 038 248,28	
	Wpływy z najmu garaży	170 000	188 426,84	110,8%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 000	188 426,84	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	809 723,26	81,0%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	1 000 000	809 723,26	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	35 797,48	65,1%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000	35 797,48	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	720 000	1 162 893,00	161,5%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000	979 296,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	520 000	979 296,88	
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	200 000	173 508,38	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	115 920,79	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	57 587,59	
	Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy	0	10 087,74	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	10 087,74	
IV	Pozostałe dochody	9 545 593	8 821 761,90	92,4%
	Struktura dochodów	12,05%	10,98%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	11 816,44	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	11 816,44	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		11 520,16	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		296,28	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	513 296	435 486,63	84,8%
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Opłaty za przedszkole	480 000	456 698,78	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	33 296	-21 212,15	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		26 817,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 386,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego*		-50 416,45	
	*W roku 2015 Urząd Dzielnicy otrzymał wpłatę od komornika sądowego wskazującą jako tytuł wpłaty zwrot kosztów zastępstwa procesowego. W roku 2016 urząd otrzymał sprostowanie, gdzie zostało wyjaśnione, że środki te nie dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego, ale odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z zaistniałymi okolicznościami należało dokonać korekty przypisu oraz tytułu wpłaty (w wyniku czego wykazywany jest dochód w wysokości ujemnej).			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	674 367,47	96,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		564 015,03	
	• podatku od środków transportowych		93 257,97	
	• podatku rolnego		9 888,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 206,08	
	Pozostałe odsetki	1 316 000	2 180 837,83	165,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 955 178,50	
	• opłaty za lokale mieszkalne		83 357,39	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		81 234,89	
	• nieterminowe uregulowanie refaktury		23 207,19	
	• dzierżawa gruntów		22 699,14	
	• pozostałe		15 160,72	
	Wpływy z różnych dochodów	726 900	821 781,80	113,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		420 709,59	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		218 567,41	
	• zwrot kosztów sądowych		110 772,49	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		26 133,93	
	• zwrot kosztów komorniczych		17 859,80	
	• pozostałe		17 818,72	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 919,86	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	105 397	114 642,36	108,8%
	Wpływy z usług	6 183 000	4 582 829,37	74,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług z:			
	- organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestnictwa szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, organizacji zajęć na pływalni i hali sportowej uczniowskich i młodzieżowych klubów sportowych oraz stowarzyszeń. Realizacja dochodów związana jest również z wykorzystaniem pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w tym klientów korzystających z kart Multisport, Fitprofit, Fitflex, OK System. Poziom wykonania planu dochodów podyktowany jest zmianą sposobu wykorzystywania obiektów zarządzanych przez OSiR. Jednostka ta w większym stopniu wynajmuje obiekty, a w mniejszym stopniu udostępnia je poprzez sprzedaż biletów, stąd obserwuje się zwiększony dochód z najmu (o ok. 460.000 zł), a zmniejszony dochód z usług biletów,			
	- zwiększenia ilości osób korzystających z częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 955 000	3 134 662,79	79,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 228 000	1 448 166,58	65,0%
	z tego:			
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000	1 351 459,24	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000	96 707,34	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	3 019 289,69	124,8%
	Struktura	2,96%	3,62%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 919 000	2 747 617,34	143,2%
	Struktura	79,33%	91,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 121,95	-
	Struktura	0,00%	0,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy Daewoo Lanos należący do Urzędu Dzielnicy		2 121,95	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 000	1 197 767,64	319,4%
	Struktura dochodów	19,54%	43,59%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było podyktowane przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 176 213,80	
	w tym:			
	osoby fizyczne		88 895,00	
	osoby prawne		1 087 318,80	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		21 553,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym: osoby fizyczne		21 553,84	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		2	
	w tym: osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		611	
	w tym: osoby fizyczne		611	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 544 000	1 547 727,75	100,2%
	Struktura dochodów	80,46%	56,33%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 544 000</u>	<u>1 547 727,75</u>	<u>100,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej i ul. Rękodzielniczej 11A - w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Cyprysowej 31 - ze względu na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości.			
	3. Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Dźwigowej nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r. - w związku z postanowieniem sądu o zniesieniu współwłasności.			
	4. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	40 727,75	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 544 000	1 507 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Działkowa, dz. ew. 13/2, obręb 2-07-05	595 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	823	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Rękodzielnicza 11A, dz. ew. 27, obręb 2-07-11	488 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	488	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Cyprysowa 31, dz. ew. 78, obręb 2-07-07	461 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	461	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dźwigowa, dz. ew. 88, 92, 93, 94, 95, obręb 2-08-08	0	1 507 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	4 305	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	500 000	271 672,35	54,3%
	Struktura	20,67%	9,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	271 672,35	54,3%
	Dochody zostały pozyskane od wpłaty developera z przeznaczeniem na nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	500 000	271 672,35	
	Dochód w tej pozycji został zaplanowany do pozyskania z jednoczesnym przeznaczeniem na pokrycie kosztów finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na nabyciu gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego w okolicy ul. Włodarzewskiej na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie. Zgodnie z zawartą w dniu 12.08.2014 r. umową, inwestor zewnętrzny przekazał w dniu 06.11.2014 r. na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy Włochy kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów jest bezpośrednio związany z wysokością poniesionych wydatków.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 391 148	2 234 434,30	93,4%
Drogi i mosty - program 2	2 391 148	2 234 434,30	93,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 151 884	2 045 449,30	95,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 151 884	2 045 449,30	95,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568		
- długość ogółem (km)	105		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 278,00	1 431 174	94,5%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	8 885,00	1 173 490	93,3%
- bitumicznych (m ²)	1 393,00	257 684	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		173 815	99,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		155 000	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym:		100 493	90,5%
- realizacja projektu "Lustro drogowe w ul. Obywatelskiej"		8 000	7 330,80
- realizacja projektu "Lustro drogowe na terenie przyszkolnym SP nr 94"		1 000	916,35
czyszczenie studni chłonnych		94 018	94 002,64
remonty nawierzchni chodników (m ²)	277,00	50 010	49 999,00
analiza możliwości technicznych i proceduralnych zrealizowania inwestycji związanej z modernizacją układu drogowego dróg gminnych		40 000	40 000,00
czyszczenie separatorów		35 982	28 256,79
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m.b.)	1 250,00	28 500	28 500,00
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		20 000	19 975,20
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		9 397	3 025,90
ustawienie tablic informacyjnych o treści "MIASTO-OGRÓD WŁOCHY"		5 000	5 000,00
koszty postępowań sądowych		4 000	4 000,00
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód opadowych		3 000	748,60
usuwanie bieżących awarii		892	0,00
pozostałe odsetki		603	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 604	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 604	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 604	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	208 660	188 985,00	90,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza możliwości technicznych i proceduralnych zrealizowania inwestycji związanej z modernizacją układu drogowego dróg gminnych	29 829	27 650,00	92,7%
projekty zmian organizacji ruchu	17 500	17 200,00	98,3%
analiza geodezyjno-kartograficzna w zakresie nieruchomości drogowych (weryfikacja formalno-prawna stanu nieruchomości oraz aktualności danych ewidencji gruntów i budynków)	16 850	16 850,00	100,0%
opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	4 900,00	32,7%
operaty szacunkowe nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne zajęte pod drogi publiczne: ul. Żaluski, ul. Składowa i ul. Parowcowa	7 636	6 396,00	83,8%
projekt możliwości zamknięcia przejazdu ul. Lajkonika	1 845	1 845,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie koncepcji rozwoju dróg na terenie dzielnicy dla układów komunikacyjnych: ul. Parowcowa bis od ul. Dźwigowej z przejściem przez tory PKP do ul. Gniewkowskiej, ul. Parowcowa na odc. Parowcowa bis do ul. Trzcinowej, wzdłuż torów PKP, ul. Żaluski - przebieg w kształcie litery "U" oraz ul. Czereśniowa - włączenie do ul. Łopuszańskiej	120 000	114 144,00	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 245 051	13 955 255,20	91,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	53 601	53 403,00	99,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	53 601	53 403,00	99,6%

Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

53 601 53 403,00 99,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 024 189	13 065 316,19	93,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 869 614	4 100 064,28	84,2%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 043
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 827
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 896
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 206 335

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych, w tym:	1 808 700	1 686 247,10	93,2%
- odprowadzanie ścieków	873 050	793 111,07	90,8%
- sprzątanie	364 000	346 900,70	95,3%
- zewnętrzna obsługa prawna	193 000	185 027,77	95,9%
- przeglądy techniczne	127 000	120 815,14	95,1%
- wywóz nieczystości	113 000	108 022,93	95,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	101 000	96 487,05	95,5%
- inne (usługi ksero, usługi poligraficzne, usługi rozliczenia ciepłomierzy, wymiana piasku w piaskownicach)	34 000	32 413,84	95,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 650	3 468,60	95,0%
zakup energii	1 200 554	1 116 111,07	93,0%
koszty postępowania sądowego	1 067 500	543 187,43	50,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	384 985,29	96,2%
podatek od nieruchomości	166 500	166 238,56	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	159 550	154 948,42	97,1%
zakup materiałów	50 000	37 609,58	75,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	37 609,58	75,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, odzież i obuwie ochronne, woda)	9 500	9 376,83	98,7%
kary i odszkodowania	5 310	308,96	5,8%
opłaty i składki	2 000	1 051,04	52,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	1 051,04	52,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 307 755	2 246 126,63	97,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 44
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 369

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, z tego:	1 801 147	1 750 669,67	97,2%
- remont 44 szt. pustostanów	570 000	544 038,71	95,4%
konserwacje	459 268	458 124,00	99,8%
nadzór budowlany	27 500	27 492,96	100,0%
awarie	10 000	0,00	0,0%
usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	9 840	9 840,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 517 800	4 446 777,30	98,4%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 517 800	4 446 777,30	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	41,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	3 915 500	3 874 084,32	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 895 000	2 886 246,39	99,7%
wynagrodzenia dozorców	630 000	625 921,06	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 500	226 197,89	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000	179 982,14	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	603 000	581 657,90	96,5%
inne wydatki:	602 300	572 692,98	95,1%
zakup usług pozostałych	169 000	157 466,30	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	144 000	140 853,98	97,8%
zakup energii	46 000	41 786,96	90,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000	51 801,11	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 200	33 317,00	94,7%
zakup usług remontowych	73 000	73 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	33 800	28 098,81	83,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 635,65	85,2%
podatek od nieruchomości	17 000	16 946,76	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 584,41	99,7%
szkolenia pracowników	6 000	5 720,00	95,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 700	2 616,00	96,9%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 866,00	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 144 850	2 090 264,32	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 144 850	2 090 264,32	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	852 000	831 475,10	97,6%
zaliczka eksploatacyjna	463 500	462 653,32	99,8%
zaliczka remontowa	463 500	463 500,00	100,0%
odprowadzanie ścieków	275 000	244 058,18	88,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	85 700	85 491,00	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 150	3 086,72	59,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	4 736	4 735,50	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> analizy rynkowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy Włochy	4 736	4 735,50	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	179 434	177 348,16	98,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	179 434	177 348,16	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	171 535	170 094,02	99,2%
- na rzecz osób fizycznych	108 411	106 970,83	98,7%
- na rzecz osób prawnych	63 124	63 123,19	100,0%
pozostałe odsetki	3 967	3 966,00	100,0%
przeprowadzki do lokali zamiennych	3 932	3 288,14	83,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	322 121	198 020,75	61,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	566	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	66	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	321 555	198 020,75	61,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	5 719	5 161,13	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	5 000,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	369	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	350	161,13	46,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Radców Prawnych	289 836	172 443,32	59,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	99 836	39 363,77	39,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000	52 269,34	61,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000	46 784,00	78,0%
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	45 000	34 026,21	75,6%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000	20 416,30	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi kancelarii prawnej	16 000	15 889,90	99,3%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000	4 526,40	45,3%
<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 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	845 140	638 515,26	75,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	679 685	517 952,41	76,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	118		
z tego garaże	33		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 800	153 658,77	60,5%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	200 000	182 196,56	91,1%
zakup usług pozostałych:	166 400	125 330,20	75,3%
- ochrona	130 600	92 777,02	71,0%
- przeglądy	10 000	9 670,75	96,7%
- odprowadzanie ścieków	20 000	17 271,60	86,4%
- pozostałe	5 800	5 610,83	96,7%
podatek od nieruchomości	29 500	29 308,68	99,4%
zakup usług remontowych (remont chodników i ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)	15 375	15 375,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza stanu technicznego nieruchomości przy ul. 1-go Sierpnia 24A)	8 610	7 995,00	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 088,20	81,8%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	108 610	77 484,50	71,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	78 610	75 024,50	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	40 700	38 532,09	94,7%
remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Rejonowej 6/8	29 300	27 882,41	95,2%
ekspertyza oceny stanu technicznego nieruchomości przy ul. Jutrzenki 120	8 610	8 610,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	30 000	2 460,00	8,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyza budowlana dot. oceny stanu technicznego szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA"	30 000	2 460,00	8,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	56 845	43 078,35	75,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	56 681	42 914,35	75,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty opłaty sądowej od pozwu o zapłatę zaległej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	47 067	35 605,00	75,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	7 400	7 309,35	98,8%
	2 214	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	164	164,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	164	164,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 036 672	2 504 062,61	82,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 220 665	946 206,92	77,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	948 200	691 452,52	72,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	509 000	344 345,16	67,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	285		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	341 500	258 215,06	75,6%
odśnieżanie chodników	112 500	80 540,10	71,6%
piłzenie	35 000	600,00	1,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 000	4 990,00	99,8%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	158 077,87	63,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	107 692,28	71,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	50 385,59	50,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	189 029,49	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3,90		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	189 200	189 029,49	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	939,60	47,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	939,60	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	103 365	86 823,65	84,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	97 837	81 928,29	83,7%
zakup koszy na śmieci	5 528	4 895,36	88,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 300	10 273,62	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 300	10 273,62	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	9 400	9 380,00	99,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dotyczące historycznego zanieczyszczenia gleb na terenach przemysłowych dzielnicy badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	7 400 2 000	7 380,00 2 000,00	99,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	147 400	147 337,53	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	620		
<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)	 680 80 40 5 5 1 30 38 21,02	142 400 142 399,00 4 938,53	100,0% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	442 922	419 250,09	94,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	98 922	93 989,80	95,0%
<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			
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1 1	39 518,87	88,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie jakości wody	36 000 7 000 1 300	35 800,64 3 718,23 0,00	99,4% 53,1% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	34,16 3,121 1	54 470,93	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	54 472	54 470,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	344 000	325 260,29	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	81 400 5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	104 000	95 076,38	91,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej, Glinianki Żaluskie)	91 000	90 425,17	99,4%
remonty skarp zbiorników	5 000	4 651,21	93,0%
montaż i demontaż aeratorów na Stawach Cietrzewia	8 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</i>	240 000	230 183,91	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remont urządzeń melioracyjnych na terenie dzielnicy (naprawa urządzeń melioracyjnych szczegółowych odcinka rowu Żaluskiego, rurociągu drenarskiego przy placu zabaw oraz wylotu przepustu na rowie przy ul. Rebusowej)	140 000	139 406,28	99,6%
konserwacja rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy	91 400	82 177,65	89,9%
aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy rowu RZ-3	8 600	8 599,98	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)</i>			
Tereny zielone - program 3	1 234 392	1 009 498,94	81,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	919 492	803 481,34	87,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	27,05		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielienie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe, czyszczenie powierzchni utwardzonych)	439 947	399 727,95	90,9%
utrzymanie drzewostanu	150 150	149 858,09	99,8%
zagospodarowanie skweru przy ul. Pawła Lipowczana	49 627	49 627,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	42 079	25 500,00	60,6%
nasadzenia drzew i krzewów	41 550	24 580,00	59,2%
projekty koncepcyjne i programy funkcjonalno-użytkowe dla: otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fortu V Włochy oraz dla terenu zieleni u zbiegu ulic Potrzebna, Plastyczna i Kosmosu	39 339	39 339,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	37 184	35 000,00	94,1%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	34 200	34 157,10	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	23 500	6 730,20	28,6%
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Na Skraju	19 680	0,00	0,0%
serwis dystrybutorów na psie odchody	14 760	13 248,00	89,8%
naprawa alejki wokół Stawu Zbarskiego przy ul. Wirażowej	11 316	11 316,00	100,0%
restauracja ławek historycznych	4 969	4 969,00	100,0%
przebieg systemu monitoringu	4 014	4 014,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych	3 816	3 816,00	100,0%
ochrona terenów zieleni	2 500	738,00	29,5%
wykonanie projektu utwardzenia terenu w miejscu przedreptu na terenie zieleni	861	861,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	286 000	191 934,10	67,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	12		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszenie trawy w pasie drogowym	108 352	84 127,13	77,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	108 351	73 764,68	68,1%
pielęgnacja krzewów przyulicznych	34 297	17 332,99	50,5%
projekty skwerów miejskich usytuowanych na obszarach zieleni wzdłuż ulic gminnych	30 000	11 900,00	39,7%
naprawa schodów obok stawu przy ul. Cietrzewia	5 000	4 809,30	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	28 900	14 083,50	48,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	28 900	14 083,50	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	138 693	129 106,66	93,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	131 200	125 152,50	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	86 150	84 919,98	98,6%
realizacji projektu p.n. "Mobilna wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia"	27 200	27 000,00	99,3%
naprawy urządzeń zabawowych	17 850	13 232,52	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	493	492,22	99,8%
<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	493	492,22	99,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 617,80	32,4%
<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 dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 617,80	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 844,14	92,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, w tym: - impreza p.n. "Dni Recyklingu"	1 450	1 294,33	89,3%
zakup pojemnika do zbiórki zużytych baterii	550	549,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 121 756	70 819 008,75	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	69 251 428	68 040 343,65	98,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 957 502	20 669 818,18	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 950 878	13 716 733,85	98,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 894 878	13 661 438,85	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 602 198	11 503 730,03	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 951	9 034 049,37	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	703 939	703 933,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 790 308	1 765 746,99	98,6%
Zakup energii	825 101	697 459,02	84,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 667	503 667,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	494 871	494 710,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	189 995	188 944,44	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	166 196	166 086,34	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 855	28 655,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 440	21 451,31	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445	14 209,89	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	12 982	12 050,65	92,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	11 740,00	93,9%
Szkolenia pracowników	10 878	10 761,99	98,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 750	7 972,67	91,1%
<i>Dysponent 2: Zespół Radców Prawnych</i>	56 000	55 295,00	98,7%
Opłata sądowa od pozwu z powództwa m.st. Warszawy dotyczącego dochodzenia kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na budowę przedszkola przy ul. Ryżowej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 006 624	6 953 084,33	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	789		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	429 162	412 771,42	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	429 162	412 771,42	96,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	247 861	234 380,66	94,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 732	118 129,85	97,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	72 838	70 236,73	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	57 657,59	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050	1 049,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	12 788	11 529,98	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 609	34 608,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 339	9 338,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 946	3 946,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	127 129	116 250,81	91,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 459 152	19 196 530,34	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 481 908	16 234 528,97	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 490 183,0 66,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 798 544	13 689 117,95	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 847 537	10 756 401,55	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	793 481	793 478,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 157 526	2 139 237,83	99,2%
Zakup energii	778 378	656 287,02	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 310	591 310,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	482 830	482 802,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	437 797	433 441,02	99,0%
Zakup usług pozostałych	229 914	229 664,27	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 095	40 478,00	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 625	34 867,00	92,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 221	23 464,78	86,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 397	22 269,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 406	16 468,27	94,6%
Szkolenia pracowników	7 870	7 843,20	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 121	4 115,00	99,9%
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 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 977 244	2 962 001,37	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 581		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 705 167	9 568 820,68	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 250 791	8 126 445,18	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 1 035 84,8 28,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 973 803	6 937 301,52	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 354	5 482 137,91	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 606	377 604,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 092 843	1 077 559,30	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	408 259	324 028,15	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 035	278 035,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	273 020	272 061,28	99,6%
Zakup usług pozostałych	147 313	147 110,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 787	92 779,29	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	22 368,00	93,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 642	17 642,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 816	14 602,13	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 698	11 103,71	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 577	5 576,80	100,0%
Szkolenia pracowników	2 498	2 498,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 343	1 338,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 454 376	1 442 375,50	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 257		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	953 495	942 030,45	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	953 495	942 030,45	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 114 8,6 6,0		
wynagrodzenia i pochodne	850 807	839 921,24	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 837	640 918,08	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 882	67 880,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	133 088	131 122,38	98,5%
Zakup energii	39 814	39 625,30	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 924	32 924,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 896	10 896,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 700	5 699,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 499,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 497,95	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104	1 738,40	82,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 980,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	999,30	99,9%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 307 152	3 239 541,36	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 007 764	2 958 410,60	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 370 30,6 7,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 518 885	2 488 898,04	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 132	1 957 176,55	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 982	146 981,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	391 771	384 740,42	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	196 800	196 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 730	97 730,00	100,0%
Zakup energii	92 749	76 067,83	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 041,06	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	18 409,00	94,4%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 999,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 999,91	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 939,20	80,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 999,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 126,66	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	299 388	281 130,76	93,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 164		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 596 846	1 572 994,86	98,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 18,8 3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 417 963	1 398 668,34	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 459	1 094 082,57	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 925	80 924,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 248	2 248,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	227 331	221 412,96	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 120	61 120,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 912	47 770,34	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 249	39 228,05	99,9%
Zakup energii	15 000	10 756,53	71,7%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 996,29	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 854,07	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	504	504,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98	97,24	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 422 066	3 314 439,69	96,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 52,8 0,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 144 142	3 036 575,71	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 668	2 413 972,05	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 782	150 778,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	503 692	471 824,93	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 424	164 424,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 800	63 797,67	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800	43 747,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 900	5 894,77	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 365 801	2 312 635,34	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 431 668	1 430 594,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w świetlicach szkolnych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	458 726 434 475 388 450 59 401 56 500 25 500 4 516 2 000 1 100 1 000	458 288,31 434 143,36 388 358,74 59 399,44 56 499,16 25 472,81 4 515,73 2 000,00 987,22 929,37	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 89,7% 92,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	934 133	882 041,20	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących	489 017	470 424,89	96,2%
remonty w przedszkolach	292 459	292 060,00	99,9%
remonty w gimnazjach	152 657	119 556,31	78,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	174 632	165 168,00	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	97 124	90 612,00	93,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	77 508	74 556,00	96,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	398 322	321 541,77	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	38		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	708 595	680 344,77	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	590 894	579 801,10	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 158	456 872,07	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 988	35 985,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	91 748	86 943,73	94,8%
Zakup energii	47 375	33 710,83	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 155	33 855,73	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572	20 572,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 499,21	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 730	1 536,90	88,8%
Zakup usług pozostałych	369	369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	168 611	161 830,40	96,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6		
- liczba uczniów	39		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	168 611	161 830,40	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 357 064	5 247 495,73	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 602 226	2 576 957,84	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	740 742	740 704,34	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	693 244	693 244,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 011	593 011,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 233	100 233,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 519	23 519,00	100,0%
Zakup energii	16 979	16 941,56	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 861 484	1 836 253,50	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 654 530	1 654 327,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 816	1 319 647,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 910	74 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 804	259 770,17	100,0%
Zakup energii	102 878	84 859,94	82,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720	52 720,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 402	22 263,16	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 937	5 486,67	46,0%
Zakup usług pozostałych	10 055	9 961,80	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 689	2 641,00	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635	1 634,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	824,50	74,7%
Zakup usług zdrowotnych	936	936,00	100,0%
Szkolenia pracowników	382	382,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	216,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 754 838	2 670 537,89	96,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 870 328	2 778 665,10	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 712 116	1 705 322,83	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 501 847	1 498 728,18	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 198	1 173 062,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 088	92 087,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 819,23	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	226 561	223 759,12	98,8%
Zakup usług pozostałych	112 694	112 518,61	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	40 261,48	99,9%
Zakup energii	19 000	16 499,40	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 275	17 275,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 770,90	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	5 910,64	90,9%
Szkolenia pracowników	4 000	3 925,00	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 197,42	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 236,20	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000	1 400,00	23,3%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 000	1 400,00	23,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 400,00	23,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	142 124	130 079,43	91,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	93 521	91 579,83	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	48 603	38 499,60	79,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	217 510	217 510,00	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	297		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	91 341	85 616,71	93,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 850	63 343,20	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 491	22 273,51	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 905	52 993,94	94,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	55 905	52 993,94	94,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 405	26 377,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 339	2 331,78	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 949	1 949,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390	382,78	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 366	13 359,43	100,0%
Nagrody konkursowe	5 450	5 437,02	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 250	4 250,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,76	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	29 500	26 615,95	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	20 500	18 553,91	90,5%
Zakup usług pozostałych	7 500	6 860,60	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 201,44	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	97 938	97 924,70	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 001	23 000,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	9 790	9 789,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 930	6 929,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 281	6 280,53	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	74 937	74 924,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	74 937	74 924,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 937	74 924,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	449 436	409 498,60	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
Stypendia socjalne	217 311	205 843,60	94,7%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	214 911	205 253,60	95,5%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	214 911	205 253,60	95,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	2 400	590,00	24,6%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	2 400	590,00	24,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	210 800	182 330,00	86,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	120 000	117 208,00	97,7%
Stypendia dla uczniów	90 800	65 122,00	71,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	1 325	1 325,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	1 325	1 325,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 300	3 299,70	100,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 299,70	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Artystyczne piątki".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250	3 249,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	94 658	75 019,19	79,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	82 554	66 554,00	80,6%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	66 554	66 554,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 554	66 554,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	16 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	16 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	10 730	7 099,00	66,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	10 730	7 099,00	66,2%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	1 374	1 366,19	99,4%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	1 374 1 148 226	1 366,19 1 147,29 218,90	99,4% 99,9% 96,9%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus ".			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 222 007	30 890 549,00	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	915 605	903 391,15	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	915 605	903 391,15	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	903 391,15	98,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów, w tym:	488 996	488 886,00	100,0%
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 30 osób			
- prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób			
- prowadzenie Klubu Abstynenta dla 65 osób			
- realizacja programu "Pedagogzy ulicy" dla 30 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	249 456	246 569,46	98,8%
- program p.n. "Klub Rodzica", liczba uczestników - 164 osoby			
- program profilaktyczny p.n. "Elipsa", liczba uczestników - 2.668 osób			
- program profilaktyczny p.n. "Archipelag Skarbów", liczba uczestników - 200 osób			
- prowadzenie działań z zakresu ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 408	72 510,00	96,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	46 583,17	93,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	30 000	30 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	17 183	15 000,00	87,3%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem alkoholowym	4 562	3 842,52	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	5 699 084	5 647 645,84	99,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	232 249	217 520,09	93,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	210 000	198 029,35	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych opiekuńczych) 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	210 000	198 029,35	94,3%
zadania zlecone	22 249	19 490,74	87,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000	17 226,00	90,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	17 226,00	90,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych	3 249	2 264,74	69,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 249	2 264,74	69,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 400	2 562,42	27,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	2 562,42	27,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 400	2 562,42	27,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	8 000	2 044,44	25,6%
rozne opłaty i składki	900	250,66	27,9%
zakup materiałów	500	267,32	53,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	126,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy /zł/	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 842 192	3 821 690,67	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 850 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 452 osoby			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	37,06		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 353 388	3 352 541,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 985	2 624 138,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800	173 799,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	512 603	512 602,98	100,0%
inne wydatki:	488 804	469 148,98	96,0%
zakup usług pozostałych	132 960	132 732,06	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	132 000	131 999,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 185	42 181,94	100,0%
zakup energii	40 000	28 158,37	70,4%
zakup usług remontowych	35 000	34 575,19	98,8%
szkolenia pracowników	30 000	28 840,35	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 205	24 205,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 964,36	79,8%
wyjazdy służbowe	16 108	15 201,66	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 263,30	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 712	5 712,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 658,00	88,6%
rozne opłaty i składki	1 000	324,00	32,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	334	333,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	737 520	728 428,01	98,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 045,65		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze aktualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,75		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 132,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	737 520	728 428,01	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	551 994	551 992,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 464	439 464,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 490	26 488,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 940	4 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	81 100	81 100,00	100,0%
inne wydatki:	185 526	176 435,46	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	72 000	71 977,46	100,0%
zakup energii	32 000	24 134,68	75,4%
zakup usług pozostałych	28 000	27 882,73	99,6%
zakup usług remontowych	20 000	19 668,56	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 310	8 308,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115	8 113,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 273,06	90,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664	5 664,00	100,0%
wyjazdy służbowe	1 000	998,17	99,8%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	798,78	99,8%
zakup usług zdrowotnych	570	550,00	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	67	66,70	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	144 910	144 827,22	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	144 910	144 827,22	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	144 910	144 827,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,77		
wynagrodzenia i pochodne	121 711	121 710,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 462	96 462,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 451	5 450,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 798	19 798,00	100,0%
inne wydatki:	23 199	23 117,21	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 690,07	99,9%
zakup usług pozostałych	3 366	3 343,67	99,3%
wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)	2 238	2 198,05	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 101	2 101,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940	1 936,26	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 045,76	99,6%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	170	169,00	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	134	133,40	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 700	76 518,18	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	56 700	56 695,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	40 000	39 998,07	100,0%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 115 osób,	12 377	12 376,11	100,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników - 150 osób (90 dzieci i 60 dorosłych),	9 753	9 752,50	100,0%
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników - 18 osób	2 087	2 087,00	100,0%
- organizacja Dnia Dziecka, liczba uczestników - 300 dzieci,	2 036	2 035,47	100,0%
- organizacja Dnia Seniora, liczba uczestników - 150 osób,	7 650	7 650,00	100,0%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka, liczba uczestników - 115 osób	6 097	6 096,99	100,0%
"Język Żyrafy czyli komunikacja bez przemocy" - realizacja programu pn.			
"Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	16 700	16 697,01	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	19 823,10	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym:	20 000	19 823,10	99,1%
- spotkania okolicznościowe, festyny profilaktyczne, Festyn z okazji Dnia Dziecka, liczba uczestników - ok. 250 osób,			
- festyny rodzinne wielopokoleniowe, Festiwal rodzinny, liczba uczestników ok. 200 osób,			
- Rodzinny Festyn Integracyjny, liczba uczestników - ok. 200 osób,			
- wyjazdy integracyjne dla seniorów, liczba uczestników - ok. 60 osób,			
- zajęcia w ramach akcji "Lato w mieście", liczba uczestników - ok. 417 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	656 113	656 099,25	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	110 000	109 991,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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	110 000	109 991,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	71	83 997	83 988,00
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	16	7 269	7 269,00
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
zasiłki celowe na zakup żywności	18 734	18 734,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	546 113	546 108,25	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	546 113	546 108,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	161,00	192 321	192 321,00
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	133		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	69	69 636	69 631,25
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	29	13 342	13 342,00
- średnia wartość posiłku	5,34		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	270 814	270 814,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 607 318	24 339 512,01	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 278 296	2 238 576,94	98,3%
<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	2 278 296	2 238 576,94	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 183,98 zł, liczba świadczeń - 4.011, liczba świadczeniobiorców - 1.615 osób, z tego:	738 477	738 454,33	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 188,91 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	737 964	737 941,76	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,91 zł, liczba świadczeń - 897, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	143 764	143 762,87	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 4.034,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	143 442	143 439,28	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 157,87 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 250 osób,	117 000	117 000,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 87,40 zł, liczba świadczeń - 891, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	111 304	111 301,29	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 611,46 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	77 880	77 877,27	100,0%
	48 920	48 916,89	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 140,70 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	38 131	38 130,36	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 129,64 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	26 705	26 705,00	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 131,56 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	9 209	9 209,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 176,05 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	8 803	8 802,37	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 203,03 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 250	3 248,46	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 752,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 010	3 010,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 155,76 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	2 650	2 647,86	99,9%
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 69,31 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 290	2 287,08	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 255,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 024	1 023,01	99,9%
- opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	350	350,00	100,0%
- opłata za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 65,51 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	132	131,02	99,3%
- opłata za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	100	100,00	100,0%
zasiłki celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 256,29 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	513	512,57	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 342,33 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	14 378	14 378,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.563,53, liczba świadczeń - 7	55 000	24 944,70	45,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 470 441	1 460 799,91	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,89 zł, liczba świadczeń 2.762, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 470 441	1 460 799,91	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	21 186 929	21 100 619,74	99,6%
<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> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	21 186 929	21 100 619,74	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	15 506 571	15 449 872,18	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,29 zł, liczba świadczeń - 31.006, liczba świadczeniobiorców - 3.446 osób	15 506 571	15 449 872,18	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	5 680 358	5 650 747,56	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 140 110	2 138 016,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.278,45 zł, liczba świadczeń - 882, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	1 128 000	1 127 589,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.079, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	931 770	930 087,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,14 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	47 060	47 060,00	100,0%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	33 280	33 280,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,12 zł, liczba świadczeń - 8.468, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	936 148	932 528,07	99,6%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	530 100	522 964,39	98,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,68 zł, liczba świadczeń - 1.624, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	150 000	145 641,43	97,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,86 zł, liczba świadczeń - 663, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	125 000	124 548,80	99,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,16 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	111 000	110 348,64	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 701,29 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	52 000	51 895,59	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 68,69 zł, liczba świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	51 000	50 414,81	98,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 98,75 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	34 000	33 081,12	97,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,69 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 800	5 800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w związku z zamieszkaniem - średnia wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	856,00	95,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	378,00	94,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 435,61 zł, liczba świadczeń - 1.944, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	847 000	846 820,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 326,68 zł, liczba świadczeń - 907, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	297 000	296 296,79	99,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,06 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	700 000	688 122,31	98,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	230 000	226 000,00	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	944 538	804 719,69	85,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	593		
- w tym pozytywnych	549		
Liczba gospodarstw domowych	366		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 234,83 zł, liczba świadczeń - 2.127, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	545 000	499 483,40	91,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,14 zł, liczba świadczeń - 738, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	200 000	148 441,00	74,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 265,59 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	120 000	103 845,69	86,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 188,02 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	48 000	31 589,00	65,8%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 94 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	940,00	11,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 110,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	1 104,00	27,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19 538	19 316,60	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 1.403, liczba świadczeniobiorców - 161 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	197 555	195 595,64	99,0%
<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:	72 555	71 923,00	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 000	6 925,00	98,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 860	4 860,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	2 140	2 065,00	96,5%
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	65 555	64 998,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	125 000	123 672,64	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	125 000	123 672,64	98,9%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 179 956	8 171 317,60	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	377 656	377 516,40	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	377 656	377 516,40	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 oraz Inicjatyw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	377 656	377 516,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	43 31 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	259 723	259 583,47	99,9%
- imprezy cykliczne, okolicznościowe, plenerowe i spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik z książką, piknik p.n. "Przyszłość dla przyszłości"			
- inicjatywa lokalna, spektakl "Hiszpańska Mucha", inauguracja roku kulturalnego 2016/2017, Kino plenerowe, piknik p.n. "Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie"	180 600	180 547,82	100,0%
- inicjatywa lokalna, koncert mikołajkowy, spotkania z kombatantami, koncerty ramach Miesiąca Seniora, Jubileusz 80-lecia Biblioteki Publicznej, jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jubileusz 25-lecia Studia Piosenki D.K. "Włochy", "Sąsiedzka Włochowska Gwiazdka" - inicjatywa lokalna			
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert pt. "Łączka", konkurs wakacyjny o Miejscach Pamięci Narodowej, koncerty w rocznicę Odzyskania Niepodległości, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert poświęcony Solidarności, cykl projekcji filmowych w 1050 rocznicę Chrztu Polski,	63 698	63 612,50	99,9%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Dziecięcy Festiwal Przedszkolaka, III Przegląd Taneczny "Na ludową nutę", Przegląd małych form "Etiuda", konkurs pt. "Stroik Bożonarodzeniowy"	15 425	15 423,15	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	117 500	117 500,00	100,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym:	60 000	60 000,00	100,0%
Fundacja Edukacji Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat" - "Figury i bryły"	10 900	10 900,00	100,0%
Fundacja Bez Wizy - Instalacje - Inspiracje,	10 680	10 680,00	100,0%
Nowa Orkiestra Kameralna - Tworzę więc jestem - muzyczne warsztaty dla szkół z Dzielnicy Włochy,	10 000	10 000,00	100,0%
Nowa Orkiestra Kameralna - Filharmonia Przedszkolaka,	7 700	7 700,00	100,0%
Fundacja Artystyczna Młyn" - realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach z terenu dzielnicy,	7 000	7 000,00	100,0%
Fundacja Camerata Varsovia - Robimy mużę,	5 520	5 520,00	100,0%
Stare Nowe Moje Włochy - Albiński, Ficowski: warsztaty literackie,	4 700	4 700,00	100,0%
Fundacja "Dom Kultury" - Duża sztuka - małe oko,	3 500	3 500,00	100,0%
- przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym m.in.:	57 500	57 500,00	100,0%
Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza" - V Letni gościniec artystyczny we Włochach	45 000	45 000,00	100,0%
Fundacja Partytura - Niech zabrzmi tango	5 000	5 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Brzask - Gra Miejska "Włochy 44"	7 500	7 500,00	100,0%
inne:	433	432,93	100,0%
koszty ubezpieczenia imprez	433	432,93	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	7 756 300	7 756 300,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 210 000	4 210 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 210 000	4 210 000,00	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 oraz Inicjatyw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 210 000	4 210 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	141		
rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne, wokально-muzyczne, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, animacji filmowej, ceramiki, witrażu, tkactwa artystycznego, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, trening twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 168		
- dzieci	1 960		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
najważniejsze imprezy: - o zasięgu dzielnicowym, w tym: XI Dziecięcy Festiwal "Przedszkolaka", akcja Zima w Mieście i Lato w Mieście - seanse filmowe dla dzieci "Filmowa ruletka", Eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego p.n. "Warszawska Syrenka", Premiera programu estradowego "Rzutem na taśmę. Edyta Band filmowo", Dziesięciolecie Pracowni Ceramiki i Witrażu "Glinianka", Piknik z książką,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Piknik "Par w dechę" - impreza plenerowa na terenie parku im. M. Kotańskiego, Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica", Piknik "Bezpieczne Wakacje", Musical "Chłopiec który nie chciał dorosnąć", Koncert i Benefis z okazji 25-lecia Studia Piosenki Domu Kultury "Włochy", piknik "Warszawa Ja i Ty. Pocztówka z wakacji", Piknik "Rodzinne animacje w wakacje", Piknik "Rzyskie wakacje we Włochach", Jubileusz Dziesięciolecia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku", - o zasięgu warszawskim, w tym: XV Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", "Warszawa dla Nepalu", Cykl maratonów filmowych w Kinie Studyjnym w Artystycznym Domu Animacji ADA: kino nowości, kino nagrodzone, kino wartościowe, kino okolicznościowe, kino malucha, kino debiuty, kino feryjne i kino malucha - zobacz to jeszcze raz, widowisko muzyczne "Świecie nasz" - piosenki Marka Grechuty, "Lato we Włochach z Haliną Mlynkową" - Światowe Dni Młodzieży, - o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy i XIII Mazowiecki Konkurs savoir vivre "Obycie umiła życie".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 411		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 855		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 546 300	3 546 300,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	3 546 300	3 546 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
dotacja celowa z budżetu na realizację projektu pn. "Zakup nowości do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"	46 300	46 300,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	17		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 851		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	131 467,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,4		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 221		
średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki	6 095		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	34		
inne, w tym:			
- Wykłady, prelekcje - ilość spotkań - 29, liczba uczestników 1.229 osób,			
- Teatrzyki dla dzieci - ilość spektakli - 11, liczba uczestników - 667 dzieci,			
- Lekcje biblioteczne i wycieczki - ilość 100, liczba uczestników - 1.731 osób,			
- Głośne czytanie - różne formy pracy - ilość 243, liczba uczestników - 3.889 dzieci,			
- Kluby Malucha - ilość - 18, liczba uczestników 126 dzieci,			
- Dyskusyjne Kluby Książki - ilość 27, liczba uczestników - 198 osób,			
- Konkursy - ilość - 2, liczba uczestników - 64 osoby,			
- Komputerowe szkolenia dla seniorów, Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - ilość 178, liczba uczestników 128 osób,			
- Zajęcia plastyczne i hobbystyczne - ilość 27, liczba uczestników 250 osób,			
- Zabawy logopedyczne, ilość 12, liczba uczestników - 112 dzieci.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	46 000	37 501,20	81,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	46 000	37 501,20	81,5%
<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> konserwacja i remonty	35 000	27 601,20	78,9%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	11 000	9 900,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 476 079	4 351 147,73	97,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 065 354	3 943 082,93	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku Marka Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 325 539	2 312 098,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 820 000	1 819 952,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 039	130 038,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 254,00	85,3%
- pochodne od wynagrodzeń	367 000	354 853,50	96,7%
inne wydatki:	1 716 415	1 630 984,84	95,0%
zakup energii	825 000	755 243,96	91,5%
zakup usług pozostałych, w tym: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż., usługi BHP, usługi prawne, badania mikrobiologiczne wody, wykonanie kartotek wejściowych z logo OSiR, usługi pocztowe,	437 000	435 595,43	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń, sprzętu sportowego, drukarek fiskalnych, komputerów, tonerów do drukarek, artykułów biurowych	136 000	135 880,42	99,9%
podatek od nieruchomości	71 000	70 946,00	99,9%
zakup usług remontowych, w tym: naprawy, konserwacje sprzętu basenowego, maszyny czyszczące, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, zjeżdżalni wodnej, układu zabezpieczenia poziomu wody w filtrze, szlabanu na parkingu zewnętrznym i naprawa-kalibracja regulatorów dozowania chemii	114 231	104 730,89	91,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	47 000	44 212,00	94,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	42 488,24	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 978,48	99,8%
szkolenie pracowników	11 000	10 991,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 684	9 684,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 828,92	85,1%
zakup usług zdrowotnych	4 400	4 338,00	98,6%
wyjazdy służbowe	2 000	1 997,36	99,9%
koszty postępowania sądowego	600	70,14	11,7%
realizacja projektu "Prowadzenie odkrytego lodowiska na Placu Wolności"	23 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	410 725	408 064,80	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	35 500	35 144,18	99,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600	2 245,02	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	600	250,00	41,7%
	600	250,00	41,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez sportowych	2 000	1 995,02	99,8%
Najważniejsze imprezy: - IV Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, - Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka, - Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzica, - Halowe zawody piłki nożnej dla dzieci, - Warszawskie Dni Seniora, - VII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych, - Impreza Mikołajkowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji Włochy			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	32 900	32 899,16	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, w tym: Piknik z Książką, zawody w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Bieg Pamięci - Włochy 44, Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 189	8 188,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 225	372 920,62	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	6 237,90	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	7 000	6 237,90	89,1%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	6 500	5 880,00	90,5%
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	357,90	71,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	368 225	366 682,72	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży obejmującego stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie cyklicznego i stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział w zawodach ligowych (dyscyplina piłka nożna oraz pływanie).	225 000	225 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	79 970	78 436,27	98,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	41 805	41 804,13	100,0%
- "Od zabawy do sportu"	30 465	30 464,13	100,0%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	11 340	11 340,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym:	21 450	21 442,32	100,0%
zajęcia typu aerobic, pilates, gimnastyka dla seniora, piłka siatkowa, badminton, cykl biegowych treningów plenerowych oraz realizacja projektu pn. "Aktywne soboty"	21 450	21 442,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	393 995	382 645,36	97,1%
Promocja miasta - program 1	393 995	382 645,36	97,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	288 995	284 258,89	98,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 000	125 816,81	99,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez okolicznościowych (koncertów) dla mieszkańców dzielnicy z okazji: Obrony Warszawy w roku 1939 oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia	55 500	55 500,00	100,0%
organizacja imprez promocyjnych dla mieszkańców dzielnicy - pikniki dzielnicowe	29 500	29 442,10	99,8%
Piknik z książką, Dzień Dziecka i Rodzica	25 000	25 000,00	100,0%
organizacja imprezy w ramach Świątowych Dni Młodzieży	11 000	10 350,71	94,1%
zakup upominków na jubileusz 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego	3 000	2 800,00	93,3%
organizacja cyklu pn. "Spacer po Dzielnicy Włochy" zwiedzanie Dzielnicy - 14 spacerów	3 000	2 724,00	90,8%
zakup nagród na konkursy dzielnicowe			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 995	68 472,53	96,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa dwumiesięcznik pn. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład całoroczny 55 tys. egz.	52 000	51 414,00	98,9%
kalendarze	8 000	7 299,53	91,2%
wydawnictwa książkowe - książka nt. "Kultura i Sport w Dzielnicy Włochy" - od lat przedwojennych do czasów współczesnych oraz korekta edytorska wydawnictwa, książka nt. przemysłu w Dzielnicy Włochy	5 995	4 800,00	80,1%
pozostałe wydawnictwa, w tym: Folder na 25-lecie Harcerskiego Kręgu Seniorów "Włochy" oraz folder "Okęcie" - czyli tradycje lotnicze w Dzielnicy Włochy " - nakład 200 egz. każdy	5 000	4 959,00	99,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	89 969,55	98,9%
<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	66 000	65 417,55	99,1%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	24 552,00	98,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	105 000	98 386,47	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świąteczne	105 000	98 386,47	93,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 513 557	16 249 194,24	92,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 012 557	15 750 842,54	92,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 729 199	13 934 507,43	94,6%
Fundusz wynagrodzeń	14 628 756	13 872 914,39	94,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	145,91		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 278 184	13 522 581,37	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 278 184	13 522 581,37	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 183 421	10 583 613,58	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	902 365	902 364,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 398	2 036 603,02	92,9%
w tym realizacja projektu współfinansowego ze środków UE pn. "Moje przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy"	26 796	12 347,22	46,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	178 194	178 194,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	178 194	178 194,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 041	149 041,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 153	29 153,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	170 410	170 410,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	170 410	170 410,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 436	142 436,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 974	27 974,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	391	386,34	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	391	386,34	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	391	386,34	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 577	1 342,68	85,1%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 577	1 342,68	85,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 577	1 342,68	85,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577	1 342,68	85,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	100 443	61 593,04	61,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 428	14 242,50	69,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	12 726	7 159,49	56,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek)	7 702	7 083,01	92,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	80 015	47 350,54	59,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	48 000	31 267,54	65,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	6 168,00	30,8%
dopłaty do studiów	12 000	9 900,00	82,5%
wyjazdy służbowe	15	15,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 283 358	1 816 335,11	79,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	62 679	54 628,34	87,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 679	54 628,34	87,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych, w tym:	45 680	37 759,39	82,7%
- konserwacje i naprawy, w tym: szyb zespolonych, naprawa zegara na budynku Urzędu Dzielnicy, kostki na parkingu oraz montaż wykładziny	14 353	6 536,83	45,5%
- konserwacja wind	10 680	10 679,76	100,0%
- naprawa szlabanu	7 404	7 403,37	100,0%
- konserwacja kotłowni,	5 000	4 999,97	100,0%
- konserwacja parkingu	4 999	4 895,46	97,9%
- konserwacja drzwi wewnętrznych	1 768	1 768,00	100,0%
- konserwacja zewnętrznych drzwi przesuwanych	1 476	1 476,00	100,0%
zakup materiałów do remontów	16 999	16 868,95	99,2%
Utrzymanie Urzędu	1 521 384	1 199 688,64	78,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 468 832	1 147 652,02	78,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 427 252	1 138 251,42	79,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym m. in.: sprzątanie ratusza, dzierżawa kserokopiarek, najem dystrybutorów wody, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, parkowanie, mycie samochodów służbowych, dozór techniczny kotłów i wind, wulkanizacja opon, abonament RTV, badanie techniczne samochodów, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy budynku i kominiareski	505 697	412 080,24	81,5%
zakup energii	497 575	335 542,55	67,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, spożywczych, części do samochodów, środków czystości, mebli i sprzętu biurowego, papieru do systemu kolejkowego, papieru do ksero, prasy, żarówek ledowych, klimatyzatorów	359 791	348 224,27	96,8%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m. in. naprawy krzeseł, samochodów, ekspresu do kawy, verticali, konserwacja kopertownicy	35 959	25 192,05	70,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 100	12 005,07	99,2%
bilety komunikacji miejskiej ZTM	7 772	3 683,00	47,4%
ekspertyzy (dotyczące badania dielektrycznego, elektronarzędzi konserwatora, szelek do prac na wysokości oraz ekspertyza stanu technicznego samochodu osobowego)	4 658	1 222,07	26,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	302,17	8,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	16 798	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	16 798	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	21 482	8 155,56	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykułów przemysłowych, dekoracyjnych, papierowych i szklanych, elementów wyposażenia sekretariatów)	12 295	6 480,60	52,7%
zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentów	1 687	1 674,96	99,3%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	3 300	1 245,04	37,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	3 300	1 245,04	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	52 552	52 036,62	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	22 500	22 082,66	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym: meble i wyposażenie do obsługi rządowego programu "Rodzina 500 plus"	22 500	22 082,66	98,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	30 052	29 953,96	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	30 052	29 953,96	99,7%
Obsługa informatyczna	84 231	60 853,41	72,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	44 230	31 422,65	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (w tym: drukarek i centralnego UPS)	44 230	31 422,65	71,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001	29 430,76	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacje: oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa, QarkXPress, DOM - dodatki mieszkaniowe	17 494	12 807,99	73,2%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup programu Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu, zakup podzespołów, elementów sieci oraz sprzętu komputerowego	13 122	12 883,57	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym czyszczenie i konserwacja komputerów	4 374	3 739,20	85,5%
Obsługa teletechniczna	77 559	59 199,53	76,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	46 765	44 564,58	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 193	14 634,95	48,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	601	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	219 134	173 555,96	79,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	219 134	173 555,96	79,2%
Obsługa medialna	7 000	3 506,00	50,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	3 506,00	50,1%
Ochrona osób i mienia	291 371	264 903,23	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	255 920	242 845,50	94,9%
ochrona przeciwpożarowa	20 451	10 041,72	49,1%
zakup kamer wizyjnych	15 000	12 016,01	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	501 000	498 351,70	99,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	486 000	483 951,70	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	477 500	475 571,13	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy	8 500	8 380,57	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	15 000	14 400,00	96,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wyboru Miejsca Aktywności Lokalnej - MAL przy ul. Rejonowej 6/8.	15 000	14 400,00	96,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	222 873	152 356,45	68,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 870	22 458,92	83,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	26 870	22 458,92	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie bazy księgowej użytkowników wieczystych pod kątem dokonywania wpłat	26 870	22 458,92	83,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	196 003	129 897,53	66,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	196 003	129 897,53	66,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja bazy podatkowej do przeprowadzenia migracji danych do centralnej bazy Jednolitego Systemu podatkowego, przygotowania danych do wydawania przez dzielnice zaświadczeń oraz porządkowanie akt windykacyjnych	181 003	124 838,32	69,0%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	2 655,75	26,6%
koszty postępowania komorniczego	5 000	2 403,46	48,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	96	133
	zł/m ²	3,7	3,9
	m ²	14 626	10 555
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	6
	zł	50 000	7 124
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	325	198
	szt.	175	199
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	47,8	41,4
	szt.	158	176
	m ²	76 571	65 826
	zł/m ²	55	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 137	1 042
	%	17,3	17,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	93 939	107 801
	zł/m ²	46	50
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,9	2,9
	zł/m ²	2,9	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	4 736
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	18,2	46,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625	0
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.	5	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	63 000	99 053
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	50,0	10,0
odsetek niewynajętych lokali	%	27,3	23,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 847	9 368
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	49	55
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	3,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	285
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 464	1 208
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 000	3 952
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	40	4
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875	48 469
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	467	104
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	14
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,6	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	350
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	26 000	26 514
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	2 055
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.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	4 690
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	314	230
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	287	620
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250	475
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	44 300	39 519
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 042	14 384
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 013	3 665
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 145	2 475
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 083	1 753
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 597	1 333
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 983	2 012
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13	14
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 323	8 939
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	922
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 757	11 483
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 505	10 966
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 460	45 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	7 383
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	0	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	16
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 805	7 939
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 464	7 082
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 198	6 151
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902	8 274
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 642	6 785
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.	9 322	8 263
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
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.	7 334	7 996
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 706	1 714
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	1 392 938	1 572 995
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 100	3 113
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	638 193	552 407
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 475	1 473
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,4	58,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5	3,3
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.	254	165
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	863	1 004
Dowozienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	13 333	8 462
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowozienia do szkół	os.	30	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	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.	494	331
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 685	2 056
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 847	4 149
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	39
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 039 532	3 342 822
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	154	141
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.	792	732
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	24
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.	40	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	243	193
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 347	823
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	75	96
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	140	98
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.	350	209
kwota stypendium na ucznia	zł	114	96
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.	583	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	275
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51	62
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	200
średni koszt posiłku	zł	5,2	5,8
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.	11	1
średni koszt programu	zł	2 118	3 300
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	998
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250	349
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90	55
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	453
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	8
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153	259
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	23	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120	141
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 175	512
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	1 302
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 330	2 935
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 185	12 140
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0	4,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	660	1 464
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	100	100
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 185	1 028
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	87
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	10	41
średnia wartość zasiłku	zł	50	312
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	230	190
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133	199
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	158
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,9	23,6
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	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	268
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	845
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	305	258
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	61
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	5	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 550	8 779
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,6	97,0
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	644
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,1	75,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	11 152
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	350	318
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	98,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,2	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 001 271	1 314 361
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,6	60,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 219	1 597
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 269	26 637
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,3	95,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 167	10 485
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	55 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,0	72,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0	145,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	306	214
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5	4,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640	422
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 820	1 193
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 222	99 974
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 737	8 222
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0	145,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	19	15
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	59	59
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	92,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	40	69
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	13 904	14 658
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	12	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18	17
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 887
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	12
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	2
średni koszt badania	zł	0	1 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	320,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,9	13,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 405 340	11 137 776,64	72,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 462 638	2 109 837,12	85,7%
Drogi i mosty	2 462 638	2 109 837,12	85,7%
Modernizacja ul. Zapustnej	55 572	55 571,40	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Zapustnej oraz aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy i zabezpieczenia kabli energetycznych w ulicy wraz z uzgodnieniami. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzciniowej	540 716	539 093,39	99,7%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy energetyki i oświetlenia oraz roboty elektro-energetyczne w ulicy. Kontynuowano roboty drogowe, w ramach których wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 359 m, chodnik z kostki brukowej o dł. 261 m, wjazdu na posesję o dł. 44 m. Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi za kwotę 237.549 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	79 950	79 950,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od ul. Sklepowej do ul. Łamanej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	577 522	539 661,75	93,4%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy instalacji energetycznej i oświetlenia w ul. Kolumba oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi za kwotę 534.742 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	119 310	119 310,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	5 746	5 000,00	87,0%
Rozliczono umowę na wykonanie dokumentacji projektowej złącza kablowego, niezbędnego do zasilenia przepompowni kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	146 370	146 370,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	137 386	137 386,00	100,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wykonano dokumentację projektową przebudowy instalacji teletechnicznej oraz mapy z projektem podziału nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	280 787,85	55,2%
Wypłacono odszkodowanie dla dwóch firm będących właścicielami gruntu zajętego pod wybudowaną ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie (dz. ew. nr 62/1 z obrębu 2-08-16). Wypłacono również odszkodowanie za zajętą nieruchomość (dz. ew. nr 31/20 z obrębu 2-08-16) stanowiącą własność osób fizycznych. Na podstawie wycen nieruchomości, przyznano niższe odszkodowania niż zakładano pierwotnie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	34 909,30	68,9%
Zmodernizowano oświetlenie w ul. Głubczyckiej składające się z 14 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. odcinku drogi gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	30 036,73	75,4%
Zmodernizowano oświetlenie w ul. Dymnej składające się z 11 punktów świetlnych nowego oświetlenia w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	46 731,61	68,9%
Zmodernizowano oświetlenie w ul. Kraszewskiego składające się z 19 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	53 521,35	71,2%
Zmodernizowano oświetlenie w ul. Latarnika składające się z 23 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	41 507,74	72,3%
Zmodernizowano oświetlenie w ul. Dekarskiej składające się z 16 punktów świetlnych nowego oświetlenia w technologii LED. Modernizacja oświetlenia przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na ww. drodze gminnej oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 766	503 331,41	97,6%
Tereny zielone	392 300	390 171,41	99,5%
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	183 799,38	100,0%
Wykonano ogólnodostępny, ogrodzony plac zabaw o pow. 400 m ² , na działce przy ul. Na Skraju. Obiekt posiada nawierzchnię piaskową i składa się z zestawu ośmiowieżowego, zjazdu linowego, huśtawki potrójnej, karuzeli pionowej, huśtawki wagonowej oraz ławki. Ponadto doposażono plac zabaw w zabawki dla najmłodszych dzieci poprzez zamontowanie urządzeń typu: domek "Obserwatorium", sprężynowiec kompas, linarium pałąk. Zamontowano też cztery ławki i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	159 327,60	99,6%
Wykonano linarium na placu zabaw w Parku im. M. Kotańskiego składające się z dwóch piramid jednomasztowych połączonych tunelem linowym i zakończonych zjeżdżalnią stalową. Całość wykonano na podłożu piaskowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	40 000	39 049,43	97,6%
Wykonano zjazd dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnymi barierkami ze stali nierdzewnej o długości 17 m. i szerokości 1,2 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie placu zabaw w Parku Kombatantów	8 500	7 995,00	94,1%
Zamontowano na placu zabaw huśtawkę łańcuchową dla młodszych dzieci i ławeczką dla dzieci starszych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 466	113 160,00	91,7%
Budowa skateparku przy ul. Chrośickiego	123 466	113 160,00	91,7%
Wykonano płytę betonową o wymiarach 20 x 20 m wraz z podbudową, zamontowano zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej oraz zamontowano urządzenia do skateparku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 751 051	7 855 681,34	66,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 751 051	7 855 681,34	66,9%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	268 000	268 000,00	100,0%
Wymieniono węzeł ciepłny i doposażono budynek w instalację ciepłej wody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boiska oraz sali sportowej	2 956 519	336 110,93	11,4%
Wykonano adaptację pomieszczeń administracyjnych na potrzeby 2 sal dydaktycznych o pow. 126 m ² , zainstalowano neutralizator do kotłowni ciepłej wody, wykonano dokumentację inwentaryzacji zieleni, wykonano wycinkę 24 drzew i posadzono 5 nowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	7 537 431	6 298 940,18	83,6%
Wykonano łącznik o pow. użytkowej 966 m ² . W łączniku zamontowano konstrukcję stropów, ułożono glazurę i terakotę, zamontowano stolarkę oddzielającą sfery pożarowe, pomalowano ściany. Postawiona została konstrukcja szkieletowa budynku sali gimnastycznej wraz z klatką schodową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 000	65 910,48	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono: sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 66, tablice interaktywne dla Szkoły Podstawowej nr 88, serwer z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 94, automat myjący dla Szkoły Podstawowej nr 227. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	155 380	155 204,75	99,9%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Przedszkoli nr: 22, 60, 77, 175, 314, wyposażenie placu zabaw dla Przedszkoli nr: 29, 77, 175, 419, wyposażenie sal dla Przedszkola nr 313, sprzęt nagłośnieniowy dla Przedszkola nr 71, kserokopiarkę dla Przedszkola nr 60. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	31 500	31 120,90	98,8%
Zakupiono klimatyzatory dla Gimnazjum nr 112, urządzenie wielofunkcyjne i centralę telefoniczną dla Gimnazjum nr 113, kserokopiarkę kolorową dla Gimnazjum nr 114. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	19 557	19 557,00	100,0%
Zakupiono oprogramowanie na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500	149 499,99	99,3%
Zainstalowano na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej Nr 94 urządzenia edukacyjne umożliwiające poznawanie świata poprzez zabawę. Interaktywne urządzenia wprowadzają w zjawiska przyrody oparte na prawach fizyki, poprzez sprawdzenie jak powstaje i rozchodzi się dźwięk, czym jest iluzja, jak rozmawiać na odległość bez telefonu lub jak zagrać na kamiennym instrumencie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórkii 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	92 798,64	99,8%
Ułożono nową nawierzchnię o pow. 628 m², zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci typu: zestaw zabawowy, karuzelę czteroramienną i linarium. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	217 940,80	87,2%
Wykonano adaptację I piętra budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego wraz z przebudową klatki schodowej (przeniesienie klatki schodowej na zewnątrz budynku). Zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci na terenie przyległym do budynku przedszkola. Dzięki wykonanej adaptacji przedszkole pozyskało całą kondygnację o pow. 160 m², gdzie zlokalizowano 2 sale dydaktyczne oraz salę do zajęć ruchowych. Adaptacja budynku pozwoli na utworzenie dwóch grup przedszkolnych łącznie dla 50 dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	89 000	88 334,12	99,3%
Zamontowano urządzenia zabawowe typu: huśtawka "bocianie gniazdo", zestaw "Patrycja", domek "Agatka" z podestem oraz labirynt "Bambino Mini". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Montessori Elipsoidalna	4 164	4 163,55	100,0%
W ramach otrzymanej dotacji placówka dofinansowała zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80150</i>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 78, ul. Radarowa 4a	130 000	128 100,00	98,5%
Zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie zabawowe w miejsce starych i zniszczonych urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 000	97 907,35	99,9%
Pomoc społeczna	98 000	97 907,35	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	97 907,35	99,9%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy oraz urządzenia wielofunkcyjne dla prawidłowego wykonywania zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000	191 495,01	96,7%
Działalność kulturalna	198 000	191 495,01	96,7%
Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000	191 495,01	96,7%
Zakupiono kinowy projektor cyfrowy, system do projekcji, ekran projekcyjny oraz dodatkowe wyposażenie dla realizacji projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	346 675	346 314,41	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	346 675	346 314,41	99,9%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	15 075	15 070,14	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano aktualizację kosztorysu, badanie geotechniczne gruntu, usunięto części nakładu z fragmentu lewego glacisu fortu i usunięto części drzew z przeciwskarpy lewego czoła. Prace prowadzone były zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	101 548,80	99,9%
Zakupiono i zamontowano urządzenie panelowe odkrytego lodowiska wielosezonowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Doposażenie odkrytego lodowiska przy Placu Wolności	48 000	47 710,47	99,4%
Zakupiono i zamontowano bandy do odkrytego lodowiska przy Placu Wolności, agregat prądotwórczy oraz dwa stojaki z lampami halogenowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup bezsypowej sztucznej nawierzchni trawiastej	35 000	35 000,00	100,0%
Zakupiono sztuczną nawierzchnię trawiastą o powierzchni 430 m², przeznaczoną na organizację imprez plenerowych organizowanych w różnych lokalizacjach dzielnicy, zapewniającą bezpieczeństwo uczestnikom imprez. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu monitoringu w Ośrodku Sportu i Rekreacji	147 000	146 985,00	100,0%
Zainstalowano kamery wraz z zasilaczami, uchwytami, rejestratorami sieciowymi. Zainstalowano również monitory, dyski twarde, radiolinie i inne materiały niezbędne do funkcjonowania systemu. Modernizacja systemu monitoringu umożliwi zdalny podgląd przez Internet całego Ośrodka, co zwiększa bezpieczeństwo na jego terenie. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	33 210,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 210	33 210,00	100,0%
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	33 210,00	100,0%
Zainstalowano 12 wyświetlaczy stanowiskowych, 5 wyświetlaczy kierunkowych, uruchomiono nową część systemu kolejkowego i skonfigurowano go z dotychczasowym systemem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				58 508	0	12 347,22	21,1	46 161
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	58 508		12 347,22	21,1	46 161

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2016	535 182	535 182		100,0	0

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				42 119 070	909 881	6 933 700,15	18,6	34 275 489
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	3 708	3	59,90	1,7	3 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	1 564 950	81 250	561 195,60	41,1	922 504
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2019	829 333	97 233	192 800,30	35,0	539 300
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	1 050 000		479 771,33	45,7	570 229
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	419 700		151 964,95	36,2	267 735
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2016	2018	4 430 000		1 479 214,51	33,4	2 950 785
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2016	2018	3 450 400		1 076 844,87	31,2	2 373 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	493 720	13 420	134 032,45	29,9	346 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	658 942	23 142	128 776,32	23,1	507 024
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	718 780		227 195,87	31,6	491 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	237 490	29 090	62 856,01	38,7	145 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	318 790	28 490	65 551,22	29,5	224 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	211 897	31 414	48 852,25	37,9	131 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	243 858	27 658	58 864,84	35,5	157 335
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	256 300		51 993,83	20,3	204 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	342 143	51 585	60 411,78	32,7	230 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	234 874	40 785	58 990,54	42,5	135 098
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	159 377	247	35 182,07	22,2	123 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	666 563	18 174	113 342,84	19,7	535 046
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	522 247	34 075	156 720,36	36,5	331 452

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2019	366 629	15 821	81 297,00	26,5	269 511
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2016	2017	3 280		0,00	0,0	3 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2015	2019	539 993	96 695	102 695,53	36,9	340 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2019	489 919	25 819	134 302,48	32,7	329 798
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 126 w Dzielnicy Włochy	2016	2019	892 632		36 048,58	4,0	856 583
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	329 840		71 424,00	21,7	258 416
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	2 362 574		0,00	0,0	2 362 574
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2018	2 166				2 166
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 416 291		405 906,17	28,7	1 010 385
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	233 250		82 425,17	35,3	150 825
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2018	1 664 136	30 150	497 053,87	31,7	1 136 932
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	3 325 288	264 830	377 925,51	19,3	2 682 532
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	13 680 000				13 680 000

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				93 535 491	30 456 855	8 934 411,64	42,1	54 144 224
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2017	2 753 500	1 551 184	55 571,40	58,4	1 146 745
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2018	1 433 444	1 199 134		83,7	234 310
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	1 316 799	671 114	539 093,39	91,9	106 592
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	993 926	79 950,00	7,5	13 304 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 563 430	624 915	539 661,75	45,4	1 398 853
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	2 160 053	1 146 893		53,1	1 013 160
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	5 429 895	188 102	119 310,00	5,7	5 122 483
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2018	3 959 337	236 365	5 000,00	6,1	3 717 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	8 056 157	211 440	146 370,00	4,4	7 698 347
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161	5 904	137 386,00	3,8	3 662 871
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	509 116	0	280 787,85	55,2	228 328
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żaluski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	210 000				210 000
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Świerzcza 16 i ul. Przepiórki 44	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2017	110 000				110 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2018	1 619 000				1 619 000
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	278 717	155 251	113 160,00	96,3	10 306
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	2 691 566	2 423 566	268 000,00	100,0	0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	14 607 115	7 911 366	336 110,93	56,5	6 359 638
Szkola Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	9 393 017	6 298 940,18	68,4	7 238 491
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2017	4 427 678	3 744 678	15 070,14	84,9	667 930
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	295 000				295 000