

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 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.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	35
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.	ZESTAWIENIA 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>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.5.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.6.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

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	74 231 001	46 804 865,62	63,1
DOCHODY BIEŻĄCE	71 812 001	44 100 498,28	61,4
DOCHODY WŁASNE	71 812 001	44 100 498,28	61,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>48 361 805</i>	<i>28 783 302,77</i>	<i>59,5</i>
Podatek od nieruchomości	46 741 945	27 700 812,07	59,3
Podatek rolny	124 860	49 211,75	39,4
Podatek od środków transportowych	1 495 000	1 033 278,95	69,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>685 000</i>	<i>243 143,98</i>	<i>35,5</i>
Opłaty adiacenckie	150 000	12 281,70	8,2
Renta planistyczna	80 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	455 000	230 862,28	50,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>14 225 000</i>	<i>10 951 380,37</i>	<i>77,0</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		86 053,48	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 470 000	7 300 134,95	97,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 755 000	3 565 191,94	52,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 540 196</i>	<i>4 122 671,16</i>	<i>48,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	701 000	469 321,06	67,0
Pozostałe odsetki	416 000	739 001,73	177,6
Wpływy z różnych dochodów	726 900	373 405,64	51,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		114 642,36	-
Mandaty i kary pieniężne		6 843,66	-
Wpływy z różnych opłat	513 296	182 778,53	35,6
Wpływy z usług	6 183 000	2 236 678,18	36,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	2 704 367,34	111,8
DOCHODY WŁASNE	1 919 000	2 704 367,34	140,9
<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>1 504 477,75</i>	<i>97,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 544 000	1 504 477,75	97,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	500 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	74 231 001	46 804 865,62	63,1
600	Transport i łączność	500 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 190 000	15 574 649,16	77,1
750	Administracja publiczna	505 000	175 104,36	34,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 747 805	29 495 767,81	59,3
801	Oświata i wychowanie	491 715	255 653,89	52,0
851	Ochrona zdrowia		323,40	-
852	Pomoc społeczna	130 000	44 209,68	34,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281	131,00	46,6
926	Kultura fizyczna	2 666 200	1 259 026,32	47,2

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	164 091 022	69 280 076,07	42,2	88 572 805	32 180 238,74	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 866 691	65 463 943,60	47,5	62 368 031	28 364 106,27	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 603 770	46 318 787,56	46,5	27 105 475	10 803 170,12	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 347 076	34 564 057,06	51,3	15 725 044	7 747 847,89	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 256 694	11 754 730,50	36,4	11 380 431	3 055 322,23	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 584 662	11 612 205,39	56,4	20 584 662	11 612 205,39	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 678 259	7 532 950,65	42,6	14 677 894	5 948 730,76	40,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 224 331	3 816 132,47	14,6	26 204 774	3 816 132,47	14,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 420	1 536,17	28,3	5 420	1 536,17	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420	1 536,17	28,3	5 420	1 536,17	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 116,54	22,3	5 000	1 116,54	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 116,54	22,3	5 000	1 116,54	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 116,54	22,3	5 000	1 116,54	22,3
		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	1 116,54	22,3	5 000	1 116,54	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 450	17 289,17	38,9	44 450	17 289,17	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	16 071 842	1 890 644,65	11,8	16 071 842	1 890 644,65	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 544	1 072 231,35	31,5	3 405 544	1 072 231,35	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 405 544	1 072 231,35	31,5	3 405 544	1 072 231,35	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 405 544	1 072 231,35	31,5	3 405 544	1 072 231,35	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 666 298	818 413,30	6,5	12 666 298	818 413,30	6,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 135 790	0,00	0,0	2 135 790	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 135 790	0,00	0,0	2 135 790	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 728 552	1 890 644,65	13,8	13 728 552	1 890 644,65	13,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 198 044	1 072 231,35	33,5	3 198 044	1 072 231,35	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 044	1 072 231,35	33,5	3 198 044	1 072 231,35	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 198 044	1 072 231,35	33,5	3 198 044	1 072 231,35	33,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 530 508	818 413,30	7,8	10 530 508	818 413,30	7,8
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	187 500	0,00	0,0	187 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	0,00	0,0	187 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	0,00	0,0	187 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	0,00	0,0	187 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 415 450	5 734 946,49	39,8	562 400	29 617,66	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 415 450	5 734 946,49	39,8	562 400	29 617,66	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 401 350	5 732 271,49	39,8	562 400	29 617,66	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 150	1 864 393,77	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 429 200	3 867 877,72	37,1	562 400	29 617,66	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	2 675,00	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 475 300	2 097 840,60	46,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 475 300	2 097 840,60	46,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 468 200	2 096 309,14	46,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	3 967 000	1 861 307,05	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 200	235 002,09	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	1 531,46	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 940 150	3 637 105,89	36,6	562 400	29 617,66	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 940 150	3 637 105,89	36,6	562 400	29 617,66	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 933 150	3 635 962,35	36,6	562 400	29 617,66	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	3 086,72	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 928 000	3 632 875,63	36,6	562 400	29 617,66	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 143,54	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	12 784,60	32,9	38 841	12 784,60	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 760	0,00	0,0	14 760	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 841	12 784,60	32,9	38 841	12 784,60	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 760	0,00	0,0	14 760	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	17 887 715	8 498 974,18	47,5	17 887 715	8 498 974,18	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 854 505	8 498 974,18	47,6	17 854 505	8 498 974,18	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 332 803	8 253 427,63	47,6	17 332 803	8 253 427,63	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 802 331	7 395 483,79	50,0	14 802 331	7 395 483,79	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 530 472	857 943,84	33,9	2 530 472	857 943,84	33,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	521 702	245 546,55	47,1	521 702	245 546,55	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	0,00	0,0	33 210	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 000	239 664,77	47,8	501 000	239 664,77	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 000	239 664,77	47,8	501 000	239 664,77	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	3 943,61	56,3	7 000	3 943,61	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	3 943,61	56,3	7 000	3 943,61	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	235 721,16	47,7	494 000	235 721,16	47,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 170 720	8 201 040,39	47,8	17 170 720	8 201 040,39	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 137 510	8 201 040,39	47,9	17 137 510	8 201 040,39	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 109 808	8 191 215,00	47,9	17 109 808	8 191 215,00	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 793 336	7 395 483,79	50,0	14 793 336	7 395 483,79	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 472	795 731,21	34,4	2 316 472	795 731,21	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 702	9 825,39	35,5	27 702	9 825,39	35,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 210	0,00	0,0	33 210	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 995	58 269,02	27,0	215 995	58 269,02	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 995	58 269,02	27,0	215 995	58 269,02	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 995	58 269,02	27,0	215 995	58 269,02	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 995	0,00	0,0	8 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	58 269,02	28,1	207 000	58 269,02	28,1
		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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	71 660 093	33 813 734,52	47,2	26 176 440	10 373 900,72	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 296 086	31 120 670,36	51,6	14 831 990	7 680 836,56	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 451 546	23 782 449,69	50,1	2 390 758	396 247,79	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 196 341	19 904 494,19	53,5	68 783	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 255 205	3 877 955,50	37,8	2 321 975	396 247,79	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 441 232	7 284 588,77	58,6	12 441 232	7 284 588,77	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 308	53 631,90	13,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 364 007	2 693 064,16	23,7	11 344 450	2 693 064,16	23,7
	80101	Szkoły podstawowe	26 130 421	12 189 359,71	46,6	10 773 909	3 887 994,38	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 081 490	9 775 425,24	54,1	2 724 978	1 474 059,91	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 572 862	8 297 189,54	53,3	235 156	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 637 691	7 050 960,13	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 935 171	1 246 229,41	42,5	235 156	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 489 822	1 474 059,91	59,2	2 489 822	1 474 059,91	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 806	4 175,79	22,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 048 931	2 413 934,47	30,0	8 048 931	2 413 934,47	30,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 739	59 301,03	39,9	104 991	58 045,83	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 739	59 301,03	39,9	104 991	58 045,83	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 748	1 255,20	2,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478	1 255,20	84,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 270	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	104 991	58 045,83	55,3	104 991	58 045,83	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	80104	Przedszkola	18 932 331	10 397 905,52	54,9	5 978 804	3 521 209,47	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 682 331	10 243 905,52	54,8	5 728 804	3 367 209,47	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 233 216	7 055 114,57	53,3	302 689	181 060,00	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 642 049	5 858 448,10	55,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 591 167	1 196 666,47	46,2	302 689	181 060,00	59,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 426 115	3 186 149,47	58,7	5 426 115	3 186 149,47	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	2 641,48	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	154 000,00	61,6	250 000	154 000,00	61,6
	80105	Przedszkola specjalne	326 039	183 021,29	56,1	326 039	183 021,29	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 039	183 021,29	56,1	326 039	183 021,29	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	326 039	183 021,29	56,1	326 039	183 021,29	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	321 577	181 237,46	56,4	321 577	181 237,46	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 577	181 237,46	56,4	321 577	181 237,46	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	321 577	181 237,46	56,4	321 577	181 237,46	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 166 932	4 782 773,18	39,3	4 508 535	865 332,89	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 210 413	4 657 643,49	50,6	1 552 016	740 203,20	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 764 237	3 915 299,14	50,4	315 684	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 997 741	3 380 835,99	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 496	534 463,15	30,3	315 684	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 236 332	740 203,20	59,9	1 236 332	740 203,20	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 844	2 141,15	1,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 956 519	125 129,69	4,2	2 956 519	125 129,69	4,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	197 998,38	33,0	600 000	197 998,38	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	197 998,38	33,0	600 000	197 998,38	33,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	600 000	197 998,38	33,0	600 000	197 998,38	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	197 998,38	33,0	600 000	197 998,38	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 717 773	830 246,58	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 216	830 246,58	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 816	829 721,12	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 347	755 708,35	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 469	74 012,77	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	525,46	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 557	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 930 870	541 919,98	28,1	792 401	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 870	541 919,98	29,4	703 401	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 370	540 753,94	29,7	703 401	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 307	472 071,10	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 063	68 682,84	8,4	703 401	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500	1 166,04	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 023 169	1 546 341,69	51,1	342 737	133 612,93	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 169	1 546 341,69	51,1	342 737	133 612,93	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 432	1 411 251,78	51,9	93 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 785	1 211 470,49	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 647	199 781,29	43,7	93 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	249 737	133 612,93	53,5	249 737	133 612,93	53,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	1 476,98	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 694	20 024,92	16,5	43 545	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 694	20 024,92	16,5	43 545	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 694	20 024,92	16,5	43 545	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	121 694	20 024,92	16,5	43 545	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	808 990	396 077,73	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 990	396 077,73	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 890	395 939,23	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 674	359 185,33	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 216	36 753,90	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	138,50	1,5			
		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	2 334 560	1 159 473,68	49,7	1 591 818	925 763,93	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 560	1 159 473,68	49,7	1 591 818	925 763,93	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 742	233 709,75	31,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 632	211 194,66	29,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 110	22 515,09	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 591 818	925 763,93	58,2	1 591 818	925 763,93	58,2
		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	2 551 906	1 084 843,99	42,5	694 801	402 494,75	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 906	1 084 843,99	42,5	694 801	402 494,75	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 001	681 702,74	36,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 018	602 272,98	36,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 983	79 429,76	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące	694 801	402 494,75	57,9	694 801	402 494,75	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	646,50	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	80195	Pozostała działalność	545 092	243 209,38	44,6	97 283	17 189,41	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 092	243 209,38	44,6	97 283	17 189,41	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 538	202 489,38	42,3	97 283	17 189,41	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 619	1 091,86	1,1	68 783	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 919	201 397,52	53,0	28 500	17 189,41	60,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 554	40 720,00	61,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	919 235	634 835,97	69,1	915 605	631 851,77	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 235	634 835,97	69,1	915 605	631 851,77	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 239	145 949,97	33,9	426 609	142 965,77	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 057	52 375,10	38,2	134 130	50 075,10	37,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 182	93 574,87	31,9	292 479	92 890,67	31,8
		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	631 851,77	69,0	915 605	631 851,77	69,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 605	631 851,77	69,0	915 605	631 851,77	69,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 609	142 965,77	33,5	426 609	142 965,77	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 130	50 075,10	37,3	134 130	50 075,10	37,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 479	92 890,67	31,8	292 479	92 890,67	31,8
		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	3 630	2 984,20	82,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 630	2 984,20	82,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 630	2 984,20	82,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	2 300,00	78,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703	684,20	97,3			
		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	21 773 185	9 363 778,00	43,0	14 674 358	6 004 136,93	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773 185	9 363 778,00	43,0	14 674 358	6 004 136,93	40,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	5 474 066	2 396 737,09	43,8	525 166	300 952,72	57,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 335	1 968 865,60	45,4	484 935	268 633,76	55,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 731	427 871,49	37,7	40 231	32 318,96	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 299 119	6 967 040,91	42,7	14 149 192	5 703 184,21	40,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	671 100	296 818,31	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 100	296 818,31	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 300	296 268,24	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 500	245 848,56	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 800	50 419,68	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	550,07	68,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	159 700	57 097,30	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 700	57 097,30	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 200	56 051,54	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400	49 039,45	36,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 800	7 012,09	28,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 045,76	69,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 778 659	2 757 726,24	31,4	8 778 659	2 757 726,24	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 778 659	2 757 726,24	31,4	8 778 659	2 757 726,24	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 659	66 747,26	44,6	149 659	66 747,26	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 334	59 833,50	42,3	141 334	59 833,50	42,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 325	6 913,76	83,0	8 325	6 913,76	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 629 000	2 690 978,98	31,2	8 629 000	2 690 978,98	31,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 000	2 788 412,27	58,7	4 750 000	2 788 412,27	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	2 788 412,27	58,7	4 750 000	2 788 412,27	58,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	342 350	207 737,31	60,7	342 350	207 737,31	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 350	207 737,31	60,7	342 350	207 737,31	60,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 407 650	2 580 674,96	58,5	4 407 650	2 580 674,96	58,5
		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	140 706	77 275,95	54,9	31 906	25 405,20	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 706	77 275,95	54,9	31 906	25 405,20	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 706	77 275,95	54,9	31 906	25 405,20	79,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 706	77 275,95	54,9	31 906	25 405,20	79,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 407	514 580,46	38,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 407	514 580,46	38,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	11 357,25	20,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	11 357,25	20,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 407	503 223,21	39,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 112 793	431 726,24	38,8	1 112 793	431 726,24	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 793	431 726,24	38,8	1 112 793	431 726,24	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251	195,97	78,1	251	195,97	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251	195,97	78,1	251	195,97	78,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112 542	431 530,27	38,8	1 112 542	431 530,27	38,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	85216	Zasiłki stałe	803 050	738 137,10	91,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 050	738 137,10	91,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 050	738 137,10	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 662 600	1 597 183,84	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 662 600	1 597 183,84	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 647 600	1 591 716,28	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 500	1 405 343,83	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 100	186 372,45	40,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	5 467,56	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000	80 142,85	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	80 142,85	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	80 142,85	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	80 142,85	29,8			
		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	86 170	24 677,44	28,6	1 000	866,98	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 170	24 677,44	28,6	1 000	866,98	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	9 244,44	22,5	1 000	866,98	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	866,98	86,7	1 000	866,98	86,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	8 377,46	20,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 170	15 433,00	34,2	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	5 027,92	17,1	20 000	3 429,09	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	5 027,92	17,1	20 000	3 429,09	17,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	21 400	3 647,68	17,0	20 000	3 429,09	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	3 647,68	17,0	20 000	3 429,09	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 380,24	17,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	29 400	5 027,92	17,1	20 000	3 429,09	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 400	5 027,92	17,1	20 000	3 429,09	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400	3 647,68	17,0	20 000	3 429,09	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400	3 647,68	17,0	20 000	3 429,09	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 380,24	17,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 292 711	2 792 342,01	52,8	237 738	97 754,08	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 711	2 792 342,01	52,8	237 738	97 754,08	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 716 547	2 446 056,09	51,9	82 604	13 740,00	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376 162	2 251 034,90	51,4	74 804	13 740,00	18,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 385	195 021,19	57,3	7 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	148 134	84 014,08	56,7	148 134	84 014,08	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 030	262 271,84	61,3	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 175 805	1 670 839,95	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 805	1 670 839,95	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 175 805	1 670 839,95	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 142	1 548 792,95	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 663	122 047,00	72,4			
		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	148 134	84 014,08	56,7	148 134	84 014,08	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 134	84 014,08	56,7	148 134	84 014,08	56,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Dotacje na zadania bieżące	148 134	84 014,08	56,7	148 134	84 014,08	56,7
		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	1 410 808	751 527,59	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 808	751 527,59	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 508	751 430,35	53,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 216	688 501,95	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 292	62 928,40	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	97,24	32,4			
		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	103 737	22 180,79	21,4	68 737	13 740,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 737	22 180,79	21,4	68 737	13 740,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 737	22 180,79	21,4	68 737	13 740,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 737	13 740,00	20,0	68 737	13 740,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	8 440,79	24,1			
		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	417 000	257 414,60	61,7	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 000	257 414,60	61,7	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 000	257 414,60	61,7	7 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 430	1 605,00	7,9	7 800	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 430	1 605,00	7,9	7 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 430	1 605,00	7,9	7 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	20 430	1 605,00	7,9	7 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	16 797	4 760,00	28,3	6 067	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 797	4 760,00	28,3	6 067	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 067	0,00	0,0	6 067	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067	0,00	0,0	6 067	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 730	4 760,00	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 549	566 512,50	20,8	2 720 549	566 512,50	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 333	453 352,50	24,9	1 817 333	453 352,50	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817 333	453 352,50	24,9	1 817 333	453 352,50	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 333	453 352,50	24,9	1 817 333	453 352,50	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	903 216	113 160,00	12,5	903 216	113 160,00	12,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 472	88 483,80	23,6	375 472	88 483,80	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 472	88 483,80	32,7	270 472	88 483,80	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 472	88 483,80	32,7	270 472	88 483,80	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 472	88 483,80	32,7	270 472	88 483,80	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 365	89 293,90	24,6	363 365	89 293,90	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 365	89 293,90	24,6	363 365	89 293,90	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 365	89 293,90	24,6	363 365	89 293,90	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 365	89 293,90	24,6	363 365	89 293,90	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		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	813 292	206 877,97	25,4	813 292	206 877,97	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 292	206 877,97	25,4	813 292	206 877,97	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 292	206 877,97	25,4	813 292	206 877,97	25,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 292	206 877,97	25,4	813 292	206 877,97	25,4
		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	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		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	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	0,00	0,0	7 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 554	0,00	0,0	389 554	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 604	0,00	0,0	98 604	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 604	0,00	0,0	98 604	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 604	0,00	0,0	98 604	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 950	0,00	0,0	290 950	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	761 466	179 856,83	23,6	761 466	179 856,83	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 200	66 696,83	26,2	254 200	66 696,83	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 200	66 696,83	26,2	254 200	66 696,83	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 200	66 696,83	26,2	254 200	66 696,83	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 266	113 160,00	22,3	507 266	113 160,00	22,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741 035	3 912 501,19	50,5	7 741 035	3 912 501,19	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 543 035	3 721 006,18	49,3	7 543 035	3 721 006,18	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 735	92 406,18	34,6	266 735	92 406,18	34,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 735	92 406,18	34,8	265 735	92 406,18	34,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 276 300	3 628 600,00	49,9	7 276 300	3 628 600,00	49,9
		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	348 735	144 306,18	41,4	348 735	144 306,18	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 735	144 306,18	41,4	348 735	144 306,18	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 735	89 106,18	39,0	228 735	89 106,18	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 735	89 106,18	39,1	227 735	89 106,18	39,1
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	55 200,00	46,0	120 000	55 200,00	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 908 000	1 876 495,01	48,0	3 908 000	1 876 495,01	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4
		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
	92116	Biblioteki	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7
		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	5 475 409	2 035 168,70	37,2	1 460 725	139 306,03	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 415 809	2 035 168,70	46,1	401 125	139 306,03	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 186 809	1 909 764,49	45,6	176 125	14 306,03	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 482 859	1 114 625,11	44,9	120 220	7 130,64	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 950	795 139,38	46,7	55 905	7 175,39	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	125 000,00	55,6	225 000	125 000,00	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	404,21	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 600	0,00	0,0	1 059 600	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 059 600	0,00	0,0	1 059 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 600	0,00	0,0	1 059 600	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 014 684	1 895 862,67	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 684	1 895 862,67	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 010 684	1 895 458,46	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 639	1 107 494,47	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 045	787 963,99	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	404,21	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 125	139 306,03	34,7	401 125	139 306,03	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 125	139 306,03	34,7	401 125	139 306,03	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 125	14 306,03	8,1	176 125	14 306,03	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 220	7 130,64	5,9	120 220	7 130,64	5,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 905	7 175,39	12,8	55 905	7 175,39	12,8
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	125 000,00	55,6	225 000	125 000,00	55,6
		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				26 224 331	3 816 132,47	14,6
600		Transport i łączność				12 666 298	818 413,30	6,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 135 790	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	1 518 730	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2019	617 060	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				10 530 508	818 413,30	7,8
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	1 202 316	9 858,45	0,8
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	234 310	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	761 416	246 929,35	32,4
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	2 047 149	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 938 515	509 650,00	26,3
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	897 429	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2017	2 640 000	5 000,00	0,2
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	300 257	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	509 116	46 975,50	9,2
750		Administracja publiczna				33 210	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 210	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu kolejowego w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	33 210	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				11 364 007	2 693 064,16	23,7
	80101	Szkoły podstawowe				8 048 931	2 413 934,47	30,0
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	268 000	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	7 537 431	2 413 934,47	32,0
		Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	150 500	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	93 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				250 000	154 000,00	61,6
		Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	250 000	154 000,00	61,6
	80110	Gimnazja				2 956 519	125 129,69	4,2
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	2 956 519	125 129,69	4,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				19 557	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Włochy Jednostki	2016	2016	19 557	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				89 000	0,00	0,0
		Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	89 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				903 216	113 160,00	12,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				105 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	105 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				290 950	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszków - Promienista	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	50 700	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	39 850	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	67 850	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Łatarnia	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	75 150	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	57 400	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				507 266	113 160,00	22,3
		Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	183 800	0,00	0,0
		Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	160 000	0,00	0,0
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	40 000	0,00	0,0
		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				1 059 600	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 059 600	0,00	0,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	683 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	275 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "ODKRYTE ŁODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2016	101 600	0,00	0,0

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)	4 405 340	2 061 986,00	46,8
Suma bilansowa (I + II)		4 405 340	2 062 329,19	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 405 340	1 661 592,56	37,7
1	Bieżące	4 405 340	1 661 592,56	37,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	400 736,63	
Suma bilansowa (III + IV)		4 405 340	2 062 329,19	46,8

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.1.1. 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)	1 781 850	987 317,26	55,4
Suma bilansowa (I + II)		1 781 850	987 486,69	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 781 850	846 786,98	47,5
1	Bieżące	1 781 850	846 786,98	47,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	140 699,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 781 850	987 486,69	55,4

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	898 860,87	39,2
Suma bilansowa (I + II)		2 292 090	899 033,58	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 292 090	690 924,42	30,1
1	Bieżące	2 292 090	690 924,42	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	208 109,16	
Suma bilansowa (III + IV)		2 292 090	899 033,58	39,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,86	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	291 400	151 173,02	51,9
Suma bilansowa (I + II)		291 400	151 173,88	51,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	291 400	111 958,74	38,4
1	Bieżące	291 400	111 958,74	38,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 215,14	
Suma bilansowa (III + IV)		291 400	151 173,88	51,9

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	24 634,85	61,6
Suma bilansowa (I + II)		40 000	24 635,04	61,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 000	11 922,42	29,8
1	Bieżące	40 000	11 922,42	29,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 712,62	
Suma bilansowa (III + IV)		40 000	24 635,04	61,6

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	59 000	40 258,64	68,2
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	259 000	257 228,43	99,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	255 500	253 546,24	99,2
C	Przychody ogółem	4 790 000	2 318 824,38	48,4
I	Przychody własne	970 000	627 569,35	64,7
1	wpływy z działalności	964 000	623 109,35	64,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	4 460,00	74,3
II	Dotacje	3 710 000	1 685 000,00	45,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 500 000	1 685 000,00	48,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	210 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	6 255,03	5,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 990 000	2 535 794,17	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 638 785	2 449 561,15	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 000	1 628 586,47	48,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 000	1 108 641,46	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	435 000	279 954,87	64,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	430 000	239 990,14	55,8
II	Zakup towarów i usług	1 137 785	820 974,68	72,2
1	materiały i paliwa	292 785	140 371,57	47,9
2	energia	100 000	39 521,70	39,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	745 000	641 081,41	86,1
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	130 000	0,00	0,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	81 520	360 042,05	441,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	78 020	351 534,04	450,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	92 000	321 746,49	349,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 649 265	2 411 265,59	51,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		257 695	251 190,01	97,5
1	środki własne	59 695	59 695,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	198 000	191 495,01	96,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43,00	39,19	91,1

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 POZĄTEK ROKU	10 670	10 665,16	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	175 800	175 762,29	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	175 800	175 762,29	100,0
C	Przychody ogółem	3 503 300	1 929 511,19	55,1
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 446 300	1 888 400,00	54,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 400 000	1 842 100,00	54,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 300	46 300,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	57 000	41 111,19	72,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 668 430	2 094 608,32	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 551 300	1 706 005,05	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 500	1 240 159,40	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000	1 047 337,52	48,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 467,04	17,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	392 500	189 354,84	48,2
II	Zakup towarów i usług	889 900	393 144,15	44,2
1	materiały i paliwa	271 300	124 441,25	45,9
2	energia	134 000	47 332,98	35,3
3	remonty	55 000	32 497,05	59,1
4	usługi pozostałe	429 600	188 872,87	44,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	88 900	72 701,50	81,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	76 491	487 299,01	637,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	74 081	484 979,53	654,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	20 000	89 712,41	448,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 494 809	1 308 418,45	37,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000	1 217,70	1,5
1	środki własne	80 000	1 217,70	1,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36,00	34,63	96,2

2. ZESTAWIENIA 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	137 866 691	65 463 943,60	47,5	26 224 331	3 816 132,47	14,6	164 091 022	69 280 076,07	42,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 459 148	673 409,09	27,4	12 957 248	818 413,30	6,3	15 416 396	1 491 822,39	9,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 469 051	5 747 731,09	39,7				14 469 051	5 747 731,09	39,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 808 599	871 000,10	31,0	612 266	113 160,00	18,5	3 420 865	984 160,10	28,8
EDUKACJA	65 588 797	33 913 012,37	51,7	11 364 007	2 693 064,16	23,7	76 952 804	36 606 076,53	47,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 433 487	9 851 381,68	43,9				22 433 487	9 851 381,68	43,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 543 035	3 721 006,18	49,3	198 000	191 495,01	96,7	7 741 035	3 912 501,19	50,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 415 809	2 035 168,70	46,1	1 059 600	0,00	0,0	5 475 409	2 035 168,70	37,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	220 995	58 269,02	26,4				220 995	58 269,02	26,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 636 950	8 526 262,65	48,3	33 210	0,00	0,0	17 670 160	8 526 262,65	48,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	290 820	66 702,72	22,9				290 820	66 702,72	22,9

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	137 866 691	65 463 943,60	47,5	62 368 031	28 364 106,27	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 459 148	673 409,09	27,4	2 459 148	673 409,09	27,4
Drogi i mosty	2 459 148	673 409,09	27,4	2 459 148	673 409,09	27,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 173 044</i>	<i>673 409,09</i>	<i>31,0</i>	<i>2 173 044</i>	<i>673 409,09</i>	<i>31,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 153 044	673 409,09	31,3	2 153 044	673 409,09	31,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>98 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>98 604</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	98 604	0,00	0,0	98 604	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>187 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>187 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 469 051	5 747 731,09	39,7	616 001	42 402,26	6,9
Gospodarka przestrzenna	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	53 601	12 784,60	23,9	53 601	12 784,60	23,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 571 550	5 516 250,10	40,6	207 000	6 231,52	3,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 478 100</i>	<i>1 859 973,13</i>	<i>41,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 181 000</i>	<i>448 369,89</i>	<i>20,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 475 300</i>	<i>2 097 840,60</i>	<i>46,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 215 150</i>	<i>1 103 834,96</i>	<i>49,8</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>207 000</i>	<i>6 231,52</i>	<i>3,0</i>	<i>207 000</i>	<i>6 231,52</i>	<i>3,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	364 000	32 950,69	9,1	338 000	16 076,79	4,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>361 000</i>	<i>32 950,69</i>	<i>9,1</i>	<i>335 000</i>	<i>16 076,79</i>	<i>4,8</i>
Pozostały zasób komunalny	479 900	185 745,70	38,7	17 400	7 309,35	42,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>386 500</i>	<i>152 047,32</i>	<i>39,3</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>76 000</i>	<i>26 389,03</i>	<i>34,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>17 400</i>	<i>7 309,35</i>	<i>42,0</i>	<i>17 400</i>	<i>7 309,35</i>	<i>42,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 808 599	871 000,10	31,0	2 808 599	871 000,10	31,0
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 210 765</i>	<i>517 248,76</i>	<i>42,7</i>	<i>1 210 765</i>	<i>517 248,76</i>	<i>42,7</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>919 200</i>	<i>429 001,96</i>	<i>46,7</i>	<i>919 200</i>	<i>429 001,96</i>	<i>46,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	480 000	323 033,84	67,3	480 000	323 033,84	67,3
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	55 106,02	22,0	250 000	55 106,02	22,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	50 862,10	26,9	189 200	50 862,10	26,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>496,80</i>	<i>7,1</i>	<i>7 000</i>	<i>496,80</i>	<i>7,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>151 365</i>	<i>36 987,30</i>	<i>24,4</i>	<i>151 365</i>	<i>36 987,30</i>	<i>24,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 800</i>	<i>947,70</i>	<i>8,8</i>	<i>10 800</i>	<i>947,70</i>	<i>8,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>17 400</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11,5</i>	<i>17 400</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>100 000</i>	<i>47 815,00</i>	<i>47,8</i>	<i>100 000</i>	<i>47 815,00</i>	<i>47,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 922	105 772,97	33,6	314 922	105 772,97	33,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>98 922</i>	<i>71 760,10</i>	<i>72,5</i>	<i>98 922</i>	<i>71 760,10</i>	<i>72,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	209 000	34 012,87	16,3	209 000	34 012,87	16,3
Tereny zielone	1 128 292	227 560,37	20,2	1 128 292	227 560,37	20,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	766 392	204 663,97	26,7	766 392	204 663,97	26,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	315 000	20 682,40	6,6	315 000	20 682,40	6,6
Opracowania związane z zielenią	46 900	2 214,00	4,7	46 900	2 214,00	4,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	154 620	20 418,00	13,2	154 620	20 418,00	13,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	147 200	17 587,50	11,9	147 200	17 587,50	11,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	420	419,63	99,9	420	419,63	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 116,54	22,3	5 000	1 116,54	22,3
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	1 294,33	64,7	2 000	1 294,33	64,7
EDUKACJA	65 588 797	33 913 012,37	51,7	15 069 728	7 778 590,64	51,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	62 667 331	32 533 941,76	51,9	14 839 296	7 747 661,23	52,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 485 842	10 217 062,02	55,3	5 747 692	3 367 386,93	58,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 738 150	6 849 675,09	53,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 747 692	3 367 386,93	58,6	5 747 692	3 367 386,93	58,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	326 039	183 021,29	56,1	326 039	183 021,29	56,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	326 039	183 021,29	56,1	326 039	183 021,29	56,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 739	59 301,03	39,9	104 991	58 045,83	55,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	43 748	1 255,20	2,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 991	58 045,83	55,3	104 991	58 045,83	55,3
Prowadzenie szkół podstawowych	17 536 459	9 723 367,68	55,4	2 489 822	1 474 059,91	59,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 046 637	8 249 307,77	54,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 489 822	1 474 059,91	59,2	2 489 822	1 474 059,91	59,2
Prowadzenie gimnazjów	8 736 220	4 609 761,51	52,8	1 236 332	740 203,20	59,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 499 888	3 869 558,31	51,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 236 332	740 203,20	59,9	1 236 332	740 203,20	59,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 132 469	540 919,98	47,8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 132 469	540 919,98	47,8			
Prowadzenie szkół zawodowych	2 885 169	1 542 713,19	53,5	249 737	133 612,93	53,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 635 432	1 409 100,26	53,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	249 737	133 612,93	53,5	249 737	133 612,93	53,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 407 808	751 230,73	53,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 175 805	1 670 839,95	52,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 176 457	260 097,03	12,0	1 649 930	181 060,00	11,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	219 250	55 800,00	25,5			
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	197 998,38	33,0	600 000	197 998,38	33,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	808 990	396 077,73	49,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 134	84 014,08	56,7	148 134	84 014,08	56,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 879 950	2 241 737,16	45,9	2 286 619	1 328 258,68	58,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 593 331	913 478,48	35,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 286 619	1 328 258,68	58,1	2 286 619	1 328 258,68	58,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 921 466	1 379 070,61	47,2	230 432	30 929,41	13,4
Zarządzanie finansami oświaty	1 696 716	829 875,92	48,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 696 716	829 875,92	48,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 124	21 629,92	15,2	51 345	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	217 510	163 133,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	76 347	0,00	0,0	68 850	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	161 448	36 872,13	22,8	28 500	17 189,41	60,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	103 737	22 180,79	21,4	68 737	13 740,00	20,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	417 000	257 414,60	61,7	7 000	0,00	0,0
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	227 000	126 699,20	55,8	7 000	0,00	0,0
Dożywianie uczniów	170 000	110 715,40	65,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	23 300	2 484,25	10,7		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	23 300	2 484,25	10,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	77 284	45 480,00	58,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 433 487	9 851 381,68	43,9	15 321 630	6 487 157,58	42,3
Programy zdrowotne	915 605	631 851,77	69,0	915 605	631 851,77	69,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	631 851,77	69,0	915 605	631 851,77	69,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	631 851,77	69,0	915 605	631 851,77	69,0
Pomoc społeczna	5 462 364	2 290 792,18	41,9	20 927	3 429,09	16,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	269 927	80 142,85	29,7	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	9 400	1 598,83	17,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	1 598,83	17,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 662 600	1 597 183,84	43,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	671 100	296 818,31	44,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	159 700	57 097,30	35,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	60 000	11 806,55	19,7	20 000	3 429,09	17,1
Dożywianie	629 637	246 144,50	39,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	69 637	33 279,00	47,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	212 865,50	38,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 055 518	6 928 737,73	43,2	14 385 098	5 851 876,72	40,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 557 990	1 022 006,06	65,6			
Świadczenia rodzinne	13 240 650	5 394 941,25	40,7	13 240 650	5 394 941,25	40,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 112 542	431 530,27	38,8	1 112 542	431 530,27	38,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	144 336	80 260,15	55,6	31 906	25 405,20	79,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 543 035	3 721 006,18	49,3	7 543 035	3 721 006,18	49,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	348 735	144 306,18	41,4	348 735	144 306,18	41,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	348 735	144 306,18	41,4	348 735	144 306,18	41,4
Działalność kulturalna	7 156 300	3 573 400,00	49,9	7 156 300	3 573 400,00	49,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4
Dom Kultury "Włochy"	3 710 000	1 685 000,00	45,4	3 710 000	1 685 000,00	45,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 446 300	1 888 400,00	54,8	3 446 300	1 888 400,00	54,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA 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 pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	38 000	3 300,00	8,7	38 000	3 300,00	8,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 415 809	2 035 168,70	46,1	401 125	139 306,03	34,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 005 084	1 892 557,66	47,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 005 084	1 892 557,66	47,3			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	410 725	142 611,04	34,7	401 125	139 306,03	34,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	35 500	6 029,20	17,0	32 900	5 964,19	18,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	375 225	136 581,84	36,4	368 225	133 341,84	36,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	220 995	58 269,02	26,4	220 995	58 269,02	26,4
<i>Promocja miasta</i>	220 995	58 269,02	26,4	220 995	58 269,02	26,4
<i>Promocja krajowa</i>	215 995	58 269,02	27,0	215 995	58 269,02	27,0
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	59 000	2 595,46	4,4	59 000	2 595,46	4,4
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	103 995	26 145,50	25,1	103 995	26 145,50	25,1
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	53 000	29 528,06	55,7	53 000	29 528,06	55,7
<i>Dekoracja miasta</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 636 950	8 526 262,65	48,3	17 636 950	8 526 262,65	48,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	17 135 950	8 286 597,88	48,4	17 135 950	8 286 597,88	48,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	14 945 343	7 506 762,64	50,2	14 945 343	7 506 762,64	50,2
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	14 844 900	7 475 507,93	50,4	14 844 900	7 475 507,93	50,4
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	100 443	31 254,71	31,1	100 443	31 254,71	31,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 190 607	779 835,24	35,6	2 190 607	779 835,24	35,6
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	62 679	24 144,51	38,5	62 679	24 144,51	38,5
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	1 343 093	444 521,80	33,1	1 343 093	444 521,80	33,1
<i>Obsługa informatyczna</i>	84 231	32 064,49	38,1	84 231	32 064,49	38,1
<i>Obsługa teletechniczna</i>	77 559	52 715,15	68,0	77 559	52 715,15	68,0
<i>Obsługa prawna</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	63 200	0,00	0,0	63 200	0,00	0,0
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	219 134	115 131,78	52,5	219 134	115 131,78	52,5
<i>Obsługa medialna</i>	17 000	3 156,00	18,6	17 000	3 156,00	18,6
<i>Ochrona osób i mienia</i>	273 711	108 101,51	39,5	273 711	108 101,51	39,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	501 000	239 664,77	47,8	501 000	239 664,77	47,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	501 000	239 664,77	47,8	501 000	239 664,77	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	290 820	66 702,72	22,9	290 820	66 702,72	22,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	111 610	6 694,80	6,0	111 610	6 694,80	6,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	26 870	6 694,80	24,9	26 870	6 694,80	24,9
<i>Różne rozliczenia</i>	84 740	0,00	0,0	84 740	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	179 210	60 007,92	33,5	179 210	60 007,92	33,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	179 210	60 007,92	33,5	179 210	60 007,92	33,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 224 331	3 816 132,47	14,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 957 248	818 413,30	6,3
<i>Drogi i mosty</i>	12 957 248	818 413,30	6,3
Modernizacja ul. Zapustnej	1 202 316	9 858,45	0,8
Modernizacja ul. Aksamitnej	234 310	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trzcimowej	761 416	246 929,35	32,4
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 047 149	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	1 938 515	509 650,00	26,3
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	897 429	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	1 518 730	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 640 000	5 000,00	0,2
Przebudowa ul. Szyszkowej	617 060	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	300 257	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	46 975,50	9,2
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 266	113 160,00	18,5
<i>Tereny zielone</i>	383 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	0,00	0,0
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	0,00	0,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych z al. Krakowskiej na teren Parku im. M. Kotańskiego	40 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	228 466	113 160,00	49,5
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego	105 000	0,00	0,0
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	123 466	113 160,00	91,7
EDUKACJA	11 364 007	2 693 064,16	23,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11 364 007	2 693 064,16	23,7
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	268 000	0,00	0,0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 956 519	125 129,69	4,2
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	7 537 431	2 413 934,47	32,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	19 557	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500	0,00	0,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	154 000,00	61,6
Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista 12A - budowa placu zabaw dla dzieci	89 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	198 000	191 495,01	96,7
<i>Działalność kulturalna</i>	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	1 059 600	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 059 600	0,00	0,0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	683 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	275 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	74 231 001	46 804 865,62	63,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	71 812 001	44 100 498,28	61,4%
	96,74%	94,22%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 361 805	28 783 302,77	59,5%
	67,35%	65,27%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	243 143,98	35,5%
	0,95%	0,55%	
Dochody z mienia	14 225 000	10 951 380,37	77,0%
	19,81%	24,83%	
Pozostałe dochody	8 540 196	4 122 671,16	48,3%
	11,89%	9,35%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	2 704 367,34	111,8%
	3,26%	5,78%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 919 000	2 704 367,34	140,9%
	79,33%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	500 000	0,00	0,0%
	20,67%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	74 231 001	46 804 865,62	63,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 812 001	44 100 498,28	61,4%
	Struktura	96,74%	94,22%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	71 812 001	44 100 498,28	61,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 361 805	28 783 302,77	59,5%
	Struktura	67,35%	65,27%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 741 945</u>	<u>27 700 812,07</u>	<u>59,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych			
	- większych od planowanych wpłat zaległości z lat ubiegłych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników związanej z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych			
	- od osób prawnych	37 576 945	22 164 604,40	59,0%
	Przypis		42 708 352,49	
	Ściągalność		96,62%	
	Nadpłaty		127 262,62	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		2 703 726,99	
	- od osób fizycznych	9 165 000	5 536 207,67	60,4%
	Przypis		11 942 799,85	
	Ściągalność		69,18%	
	Nadpłaty		477 250,45	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		699 159,28	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>124 860</u>	<u>49 211,75</u>	<u>39,4%</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	2 319,20	47,7%
	Przypis		4 140,99	
	Ściągalność		42,69%	
	Nadpłaty		664,40	
	- od osób fizycznych	120 000	46 892,55	39,1%
	Przypis		1 613 682,13	
	Ściągalność		25,36%	
	Nadpłaty		35 325,56	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 033 278,95</u>	<u>69,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 265 000	846 796,65	66,9%
	Przypis		954 765,06	
	Ściągalność		83,74%	
	Nadpłaty		658 202,04	
	- od osób fizycznych	230 000	186 482,30	81,1%
	Przypis		788 277,00	
	Ściągalność		38,99%	
	Nadpłaty		7 569,20	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	685 000	243 143,98	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,95%	0,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>150 000</u>	<u>12 281,70</u>	<u>8,2%</u>
	W I półroczu 2016 r. wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na poziom realizacji planu dochodów miało ponadto wpływ uchylenie 1 decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>80 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W I półroczu 2016 r. nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>455 000</u>	<u>230 862,28</u>	<u>50,7%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	220 000	145 218,04	
	• prowadzenie robót	180 000	76 510,24	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	45 000	5 462,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	3 672,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby wydanych decyzji,			
	2. ilości prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji.			
III	Dochody z mienia (100%)	14 225 000	10 951 380,37	77,0%
	Struktura	19,81%	24,83%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 470 000</u>	<u>7 300 134,95</u>	<u>97,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	568 320,00	2841,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanego wcześniej przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podborskiej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 450 000	6 731 814,95	90,4%
	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 516.614,61 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>86 053,48</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych		86 053,48	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 755 000</u>	<u>3 565 191,94</u>	<u>52,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - przebiega zgodnie z założeniami,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - przebiega zgodnie z założeniami,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - przebiega zgodnie z założeniami,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wynika ze zmniejszenia się liczby umów,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - wynika z rozwiązania kilku umów najmu powierzchni,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów na najem obiektów w OSiR (pływalnia, hala sportowa).			
	z tego:			
	Przypis		14 150 495,31	
	Ściągalność		24,73%	
	Nadpłaty		435 758,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 860 000	1 993 261,02	51,6%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 860 000	1 993 261,02	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	950 000	459 139,66	48,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	950 000	459 139,66	
	Wpływy z najmu garaży	170 000	94 881,99	55,8%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	170 000	94 881,99	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	413 855,84	41,4%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy	1 000 000	413 855,84	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	55 000	19 970,26	36,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000	19 970,26	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	720 000	584 083,17	81,1%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	520 000	501 711,26	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	520 000	501 711,26	
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	200 000	79 190,79	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	60 645,06	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	18 545,73	
	Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	3 181,12	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	3 181,12	
IV	Pozostałe dochody	8 540 196	4 122 671,16	48,3%
	Struktura dochodów	11,89%	9,35%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 843,66</u>	<u>-</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	6 843,66	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z różnych opłat	513 296	182 778,53	35,6%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	480 000	240 707,12	
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	33 296	-57 928,59	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		11 598,22	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 157,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		-70 683,81	
	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	469 321,06	67,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		414 690,97	
	• podatku od środków transportowych		51 696,00	
	• podatku rolnego		2 177,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		756,64	
	Pozostałe odsetki	416 000	739 001,73	177,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		602 122,68	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		75 669,41	
	• opłaty za lokale mieszkalne		39 571,17	
	• dzierżawa gruntów		12 824,76	
	• pozostałe		8 813,71	
	Wpływ z różnych dochodów	726 900	373 405,64	51,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		185 173,69	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		98 038,22	
	• zwrot kosztów sądowych		34 879,17	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		22 230,43	
	• zwrot kosztów komorniczych		14 007,98	
	• pozostałe		10 483,84	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 306,64	
	• zwrot dotacji za rok 2015		4 285,67	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	114 642,36	-
	• zwrot podatku VAT z tytułu korekty współczynnika sprzedaży za 2015 rok		114 642,36	
	Wpływ z usług	6 183 000	2 236 678,18	36,2%
	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, Fittflex, OK System. Mniejszy poziom wykonania planu dochodów podyktowany jest zmianą sposobu wykorzystywania obiektów zarządzanych przez OSiR. Jednostka ta w większym stopniu wynajmuje obiekty, a mniejszym stopniu udostępnia je poprzez sprzedaż biletów. Stąd obserwuje się zwiększony dochód z najmu (o ok. 250.000 zł), a zmniejszony dochód z usług (biletów),			
	- uzyskania wpływów za posiłki wydawane przez OPS, a także usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez tę jednostkę za okres 5 miesięcy br. (płatności za czerwiec są dokonywane w lipcu).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 955 000	1 471 782,28	37,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 228 000	764 895,90	34,3%
	z tego:			
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 100 000	723 524,95	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		723 524,95	
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 000	41 370,95	
	• odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 370,95	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 419 000	2 704 367,34	111,8%
	Struktura	3,26%	5,78%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 919 000	2 704 367,34	140,9%
	Struktura	79,33%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 121,95	-
	Struktura	0,00%	0,08%	
	z tego wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Daewoo Lanos		2 121,95	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375 000	1 197 767,64	319,4%
	Struktura dochodów	19,54%	44,29%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było z kolei 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 I półroczu 2016 r.		21 553,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		21 553,84	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		611	
	w tym:			
	osoby fizyczne		611	
III	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 544 000	1 504 477,75	97,4%
	Struktura dochodów	80,46%	55,63%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 544 000</u>	<u>1 504 477,75</u>	<u>97,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Działkowej, ul. Rękodzielniczej 11A i ul. Cyprysowej 31 została zaplanowana na II półrocze 2016 r.,			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej w związku z postanowieniem sądu o zniesieniu współwłasności,			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożył się także zwrot nadpłaty w wysokości 2.522,25 zł z tytułu rat za nieruchomość sprzedaną w latach ubiegłych przy jednoczesnym braku innych wpłat ratałnych (termin wpłaty ratałnej ustalony jest na 31 grudnia każdego roku).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	-2 522,25	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	1 544 000	1 507 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 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	0,00	0,0%
	Struktura	20,67%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00	0,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie	500 000	0,00	
	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. Obecnie trwa procedura wypłat odszkodowań za grunt. Realizacja dochodu zostanie wykazana z chwilą dokonania płatności po stronie wydatków.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 459 148	673 409,09	27,4%	
Drogi i mosty - program 2	2 459 148	673 409,09	27,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 173 044	673 409,09	31,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 153 044	673 409,09	31,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg-utwardzonych (m²):	5 775,70	1 331 185	541 995,80	40,7%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	4 161,00	931 185	369 557,17	39,7%
- bitumicznych (m²)	1 614,70	400 000	172 438,63	43,1%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		173 815	45 294,22	26,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		155 000	25 759,08	16,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	121,50	100 000	15 966,39	16,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego, w tym:		99 000	12 228,66	12,4%
- realizacja projektu "Lustra drogowe w ul. Obywatelskiej"		8 000	0,00	0,0%
- realizacja projektu "Lustro drogowe na terenie przyszłolnym SP Nr 94"		1 000	0,00	0,0%
czyszczenie studni chłonnych		90 000	24 793,68	27,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		80 000	0,00	0,0%
czyszczenie separatorów		40 000	0,00	0,0%
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		40 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		15 884	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		10 160	4 000,00	39,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	3 025,90	30,3%
ustawienie tablic informacyjnych o treści "MIASTO-OGRÓD WŁOCHY"		5 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wód opadowych		3 000	345,36	11,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	0,91			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²)		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	98 604	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	98 604	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		50 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych		48 604	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
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	187 500	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Zespół Infrastruktury				
Kalkulacja:				
analiza stanu dróg wraz z wytycznymi dotyczącymi robót do wykonania		40 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		17 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	120 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji rozwoju dróg na terenie dzielnicy	120 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 469 051	5 747 731,09	39,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	53 601	12 784,60	23,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	53 601	12 784,60	23,9%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	53 601	12 784,60	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 571 550	5 516 250,10	40,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 478 100	1 859 973,13	41,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 046		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	820		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	906		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	320		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	190 187		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych, w tym :	1 808 600	734 170,48	40,6%
- odprowadzanie ścieków	740 000	397 561,59	53,7%
- sprzątanie	360 000	173 935,85	48,3%
- przeglądy techniczne	250 000	499,50	0,2%
- zewnętrzna obsługa prawna	170 000	52 619,97	31,0%
- wywóz nieczystości	139 000	57 207,86	41,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000	22 134,14	22,1%
- inne (usługi ksero, usługi poligraficzne, usługi rozliczenia ciepłomierzy, wymiana piasku w piaskownicach)	45 300	28 667,92	63,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	4 300	1 543,65	35,9%
zakup energii	1 595 000	631 052,52	39,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	193 582,00	48,4%
koszty postępowania sądowego	260 000	185 170,68	71,2%
podatek od nieruchomości	194 500	83 074,82	42,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	156 000	19 024,61	12,2%
zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości	50 000	12 423,61	24,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 143,54	16,3%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
opłaty i składki - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	330,87	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 181 000	448 369,89	20,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	440		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 679 000	304 206,36	18,1%
- remont 15 szt. pustostanów	610 000	167 481,16	27,5%
konserwacje	450 000	134 166,09	29,8%
nadzór budowlany	30 000	9 997,44	33,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0,00	0,0%
awarie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 475 300	2 097 840,60	46,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 475 300	2 097 840,60	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	42,02		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
wynagrodzenia i pochodne	3 967 000	1 861 307,05	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 895 000	1 287 543,94	44,5%
wynagrodzenia dozorców	600 000	293 758,28	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000	226 197,89	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	191 000	87 858,80	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 000	259 706,42	41,2%
inne wydatki:	508 300	236 533,55	46,5%
zakup usług pozostałych	121 000	61 279,13	50,6%
zakup materiałów i wyposażenia	85 000	37 553,34	44,2%
zakup energii	66 000	26 297,54	39,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	39 179,01	71,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	13 476,00	25,0%
zakup usług remontowych	40 000	20 802,55	52,0%
wyjazdy służbowe	36 000	14 770,19	41,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	8 229,95	51,4%
podatek od nieruchomości	17 000	8 473,38	49,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	1 531,46	21,6%
szkolenia pracowników	6 000	2 489,00	41,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 700	1 308,00	48,4%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 144,00	45,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 215 150	1 103 834,96	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 215 150	1 103 834,96	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	900 000	448 192,71	49,8%
zaliczka eksploatacyjna	450 000	228 967,97	50,9%
zaliczka remontowa	450 000	233 741,16	51,9%
odprowadzanie ścieków	320 000	147 074,40	46,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	42 772,00	47,5%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 150	3 086,72	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomości komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> analiza rynkowych stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	207 000	6 231,52	3,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	207 000	6 231,52	3,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	201 750	6 159,52	3,1%
- na rzecz osób fizycznych	131 750	6 159,52	4,7%
- na rzecz osób prawnych	70 000	0,00	0,0%
przeprowadzki do lokali zamiennych	5 000	72,00	1,4%
pozostałe odsetki	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	364 000	32 950,69	9,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 000	0,00	0,0%
<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> wyceny udziałów w nieruchomościach planowanych do zbycia	2 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	500	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	361 000	32 950,69	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	18 000	0,00	0,0%
mapy do celów sądowych	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9 000	0,00	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Radców Prawnych	290 000	16 076,79	5,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	85 000	8 616,45	10,1%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	60 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	25 000	7 460,34	29,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 000	16 873,90	64,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi kancelarii prawnej	16 000	15 889,90	99,3%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	10 000	984,00	9,8%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	479 900	185 745,70	38,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	386 500	152 047,32	39,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	118		
z tego garaże	33		
Rodzaj lokali użytkowych : handlowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 000	101 932,56	44,3%
zakup usług pozostałych:	81 000	36 010,96	44,5%
- ochrona	60 000	28 596,43	47,7%
- przeglądy	11 000	2 249,00	20,4%
- odprowadzanie ścieków	10 000	5 165,53	51,7%
zakup usług remontowych (remont chodników i ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A)	40 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	29 500	14 103,80	47,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
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 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	76 000	26 389,03	34,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	50 000	14 415,77	28,8%
remonty (remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Rejonowej 6/8)	20 000	11 973,26	59,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dot. ekspertyzy oceny stanu technicznego nieruchomości przy ul. Jutrzenki 120)	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	17 400	7 309,35	42,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia	7 400	7 309,35	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 808 599	871 000,10	31,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 210 765	517 248,76	42,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	919 200	429 001,96	46,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	480 000	323 033,84	67,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	285		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	312 500	208 827,52	66,8%
odśnieżanie chodników	107 700	74 124,32	68,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	58 900	39 482,00	67,0%
piłzenie	900	600,00	66,7%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	55 106,02	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	43 820,02	29,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	11 286,00	11,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	189 200	50 862,10	26,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3,90		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	189 200	50 862,10	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	496,80	7,1%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych i odpadów niebezpiecznych	3 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	496,80	24,8%
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	151 365	36 987,30	24,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	140 037	36 987,30	26,4%
serwis dystrybutorów woreczków na psie odchody	5 800	0,00	0,0%
zakup koszy na śmieci	5 528	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 800	947,70	8,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	10 800	947,70	8,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja akcji pn. "Dni Recyklingu"	5 000	0,00	0,0%
<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)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	17 400	2 000,00	11,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dotyczące historycznego zanieczyszczenia gleb na terenach przemysłowych dzielnicy	7 400	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	2 000,00	40,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	100 000	47 815,00	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	294		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 851	90 000	47 815,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			53,1%
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	38		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	0,00	0,0%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	314 922	105 772,97	33,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	98 922	71 760,10	72,5%
<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>	1	44 450	17 289,17
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		38,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	44 300	17 289,17	39,0%
zużycie energii	35 800	14 272,02	39,9%
badanie jakości wody	7 000	3 017,15	43,1%
opłaty za uzdatnianie wody	1 300	0,00	0,0%
	200	0,00	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>	34,16	54 472	54 470,93
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	3,121		100,0%
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
	54 472	54 470,93	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (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)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	209 000	34 012,87	16,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 81 400			
liczba zbiorników wodnych (szt.) 5			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony środowiska	109 000	29 712,88	27,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej, glinianki Załuskie) remonty skarp zbiorników	99 000 10 000	29 712,88 0,00	30,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	100 000	4 299,99	4,3%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie dzielnicy aktualizacja dokumentacji projektowej dotycząca naprawy rowu usytuowanego przy ul. Na Skraju	91 400 8 600	0,00 4 299,99	0,0% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 128 292	227 560,37	20,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	766 392	204 663,97	26,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 27,05			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie, cięcie pielęgnacyjne i pielienie krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie zimowe) utrzymanie drzewostanu nasadzenia drzew i krzewów zakup sadzonek drzew, krzewów utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni ochrona terenów zieleni	460 000 158 000 43 550 38 342 37 000 23 500 3 000 3 000	162 496,20 25 420,00 0,00 0,00 14 000,00 2 378,77 0,00 369,00	35,3% 16,1% 0,0% 0,0% 37,8% 10,1% 0,0% 12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	315 000	20 682,40	6,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 12			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej pielęgnacja krzewów przyulicznych	100 000 100 000 80 000 35 000	20 682,40 0,00 0,00 0,00	20,7% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	46 900	2 214,00	4,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty dotyczące zagospodarowania skwerów	20 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów dzielnicy zielenią	13 900	0,00	0,0%
usunięcie kolizji drzewa z gatunku surmia z alejką spacerową w Parku kombatanatów	8 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	2 214,00	44,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	154 620	20 418,00	13,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	147 200	17 587,50	11,9%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000	15 697,14	19,6%
naprawy urządzeń zabawowych	40 000	1 890,36	4,7%
realizacja projektu: mobilna wypożyczalnia kajaków na Stawach Cietrzewia	27 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	420	419,63	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	420	419,63	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 116,54	22,3%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 116,54	22,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 294,33	64,7%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	1 450	1 294,33	89,3%
zakup pojemnika do zbiórki zużytych baterii	550	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 588 797	33 913 012,37	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	62 667 331	32 533 941,76	51,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 485 842	10 217 062,02	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 738 150	6 849 675,09	53,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 642 049	5 858 448,10	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 243 372	4 305 879,16	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	703 939	703 933,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 694 738	848 635,27	50,1%
Zakup energii	1 016 080	425 746,59	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 514	374 768,00	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 875	72 220,47	33,6%
Zakup usług pozostałych	126 400	52 000,34	41,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 200	25 262,91	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 320	10 781,04	30,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 512	14 338,00	44,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	2 641,48	11,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	4 981,00	30,2%
Zakup usług zdrowotnych	15 200	1 764,40	11,6%
Szkolenia pracowników	10 500	3 624,00	34,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 098,76	34,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	5 747 692	3 367 386,93	58,6%
<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	19		
- liczba uczniów	773		
<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	326 039	183 021,29	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	326 039	183 021,29	56,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<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	148 739	59 301,03	39,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	43 748	1 255,20	2,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 478	1 255,20	84,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050	1 049,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	428	206,04	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 770	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 991	58 045,83	55,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	24		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	17 536 459	9 723 367,68	55,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 046 637	8 249 307,77	54,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 637 691	7 050 960,13	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 813 064	5 240 480,86	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	793 481	793 478,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 031 146	1 017 000,70	50,1%
Zakup energii	996 753	450 029,15	45,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 354	451 425,00	74,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 823	148 337,02	63,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200 394	29 882,68	14,9%
Zakup usług pozostałych	177 944	61 786,78	34,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	16 368,00	26,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 689	17 983,00	45,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 595	12 857,92	39,4%
Zakup usług zdrowotnych	23 397	1 872,90	8,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 406	2 975,79	18,1%
Szkolenia pracowników	9 870	1 704,00	17,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 321	1 925,40	58,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 489 822	1 474 059,91	59,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	568		
<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 gimnazjów - zadanie 6	8 736 220	4 609 761,51	52,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 499 888	3 869 558,31	51,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	983		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 997 741	3 380 835,99	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 692	2 511 323,08	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 606	377 604,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	961 443	491 908,60	51,2%
Zakup energii	716 259	203 571,03	28,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 755	200 570,00	73,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 844	2 141,15	1,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 577	3 779,73	3,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 145	29 315,95	49,6%
Zakup usług pozostałych	49 793	21 992,73	44,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	8 966,00	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972	9 047,00	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 124	7 293,33	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 767	1 586,80	33,3%
Szkolenia pracowników	2 448	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 963	458,60	23,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 236 332	740 203,20	59,9%
<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 4 - liczba uczniów 248			
<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	1 132 469	540 919,98	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 132 469	540 919,98	47,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 124 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 9,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 000 307	472 071,10	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	770 837	337 368,63	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 882	67 880,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 588	66 821,69	41,4%
Zakup energii	49 500	23 663,93	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 662	27 361,00	74,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	1 166,04	6,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 896	7 946,13	72,9%
Zakup usług pozostałych	5 700	2 300,00	40,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	3 675,82	81,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104	168,91	8,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 580,00	79,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	737,05	73,7%
Szkolenia pracowników	300	250,00	83,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 885 169	1 542 713,19	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 635 432	1 409 100,26	53,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 359 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 264 785	1 211 470,49	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 232	891 375,14	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 982	146 981,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	363 571	173 114,28	47,6%
Zakup energii	116 063	58 064,10	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 684	71 162,00	72,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	1 476,98	2,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	30 210,78	84,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	7 849,00	41,3%
Zakup usług pozostałych	17 000	12 176,34	71,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 226,04	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	1 594,46	15,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 160,00	43,2%
Szkolenia pracowników	3 000	1 223,85	40,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 028,20	42,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	458,02	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	249 737	133 612,93	53,5%
<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 1 - liczba uczniów 160			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 407 808	751 230,73	53,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 294 216	688 501,95	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 960	505 230,09	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 925	80 924,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	968,68	19,4%
- pochodne od wynagrodzeń	206 331	101 378,37	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 880	45 660,00	75,0%
Zakup energii	15 000	5 417,78	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 912	5 413,76	41,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	2 457,29	22,3%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 425,88	34,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	966,83	32,2%
Szkolenia pracowników	3 000	290,00	9,7%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	97,24	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	3 175 805	1 670 839,95	52,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 007 142	1 548 792,95	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 668	1 173 324,01	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 782	150 778,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	488 692	224 690,21	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 663	122 047,00	72,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 176 457	260 097,03	12,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	215 377	27 020,96	12,5%
remonty w szkołach podstawowych	189 825	28 893,56	15,2%
remonty w gimnazjach	59 309	15 245,98	25,7%
remonty w szkołach zawodowych	45 000	3 628,50	8,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	6 000	1 000,00	16,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 516	1 694,33	37,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	296,86	9,9%
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	2 000	886,18	44,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500	370,66	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
	753 230	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	650 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	93 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	10 230	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Inwestycji			
	896 700	181 060	20,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	315 684	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	292 459	181 060,00	61,9%
remonty w szkołach podstawowych	235 156	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	53 401	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	219 250	55 800,00	25,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	120 050	23 164,00	19,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	99 200	32 636,00	32,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000	197 998,38	33,0%
<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	41		
<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	808 990	396 077,73	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,6		
wynagrodzenia i pochodne	695 674	359 185,33	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 258	273 746,56	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 988	35 985,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 428	49 453,47	44,4%
Zakup energii	65 800	10 717,28	16,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 816	17 999,00	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	7 372,62	70,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	138,50	1,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	296,00	14,1%
Zakup usług pozostałych	1 000	369,00	36,9%
<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	148 134	84 014,08	56,7%
<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	41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	148 134	84 014,08	56,7%
<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	4 879 950	2 241 737,16	45,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 593 331	913 478,48	35,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	712 632	211 194,66	29,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 399	186 892,07	31,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 233	24 302,59	22,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110	15 832,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 665,10	93,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 131,81	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 852 589	680 654,91	36,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 642 018	602 272,98	36,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 304	445 724,36	34,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 910	74 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 804	81 638,62	31,4%
Zakup energii	102 878	21 930,82	21,3%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 232	48 926,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 602	3 898,05	18,9%
Zakup usług pozostałych	10 055	1 921,70	19,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235	358,00	11,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	157,86	5,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889	319,00	11,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	646,50	58,6%
Zakup usług zdrowotnych	936	133,00	14,2%
Szkolenia pracowników	382	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	91,00	42,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 286 619	1 328 258,68	58,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149; 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 921 466	1 379 070,61	47,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 696 716	829 875,92	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 503 347	755 708,35	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 198	550 379,36	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 088	92 087,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 854,72	44,1%
- pochodne od wynagrodzeń	227 061	108 386,48	47,7%
Zakup usług pozostałych	90 000	33 813,44	37,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	11 801,44	31,1%
Zakup energii	22 000	8 015,02	36,4%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230	12 831,00	74,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 874,69	31,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	2 740,52	36,5%
Szkolenia pracowników	4 000	1 430,00	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	525,46	15,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	136,00	8,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	539	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	142 124	21 629,92	15,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 779	21 629,92	23,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	51 345	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	217 510	163 133,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	297		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	76 347	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	68 850	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 497	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	161 448	36 872,13	22,8%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	161 448	36 872,13	22,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	132 948	19 682,72	14,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 339	1 091,86	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 949	1 091,86	56,0%
	390	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	114 993	4 250,00	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 366	12 341,12	92,3%
Nagrody konkursowe	1 250	999,98	80,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	999,76	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	28 500	17 189,41	60,3%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe			
Zakup usług pozostałych	20 500	16 487,97	80,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0,00	0,0%
	1 500	701,44	46,8%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	103 737	22 180,79	21,4%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	8 440,79	24,1%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności			
Zakup usług pozostałych	17 000	1 858,24	10,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 739,99	52,7%
	9 000	1 842,56	20,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	68 737	13 740,00	20,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	68 737	13 740,00	20,0%
	68 737	13 740,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	417 000	257 414,60	61,7%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	20 000	20 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	227 000	126 699,20	55,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 000	126 699,20	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	220 000	126 699,20	57,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	170 000	110 715,40	65,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	83 146,00	75,6%
Stypendia dla uczniów	60 000	27 569,40	45,9%
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	23 300	2 484,25	10,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 300	2 484,25	10,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych, trening uwagi słuchowej Tomatisa oraz projektu "Artystyczne piątki".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 100	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250	2 434,25	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,0%
<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 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	77 284	45 480,00	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	66 554	40 720,00	61,2%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 554	40 720,00	61,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 730	4 760,00	44,4%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730	4 760,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 433 487	9 851 381,68	43,9%
Programy zdrowotne - program 1	915 605	631 851,77	69,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	915 605	631 851,77	69,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	915 605	631 851,77	69,0%
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie:	488 996	488 886,00	100,0%
- świetlicy socjoterapeutycznej dla 30 osób, - Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób, - Klubu Abstynenta dla 70 osób, - programu "Pedagogzy ulicy" dla ok. 16 osób.			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	226 609	87 460,64	38,6%
- Klub Zioma Janka - liczba uczestników 30 osób, - Klub Rodzica - liczba uczestników 100 osób, - Epsilon - liczba uczestników 1.053 osoby.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	29 562,60	34,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	19 410,90	38,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	6 531,63	43,5%
<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.) 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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 462 364	2 290 792,18	41,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	269 927	80 142,85	29,7%
<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	250 000	74 070,85	29,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000	74 070,85	29,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (opiekuńczych, pielęgnacyjnych) 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	250 000	74 070,85	29,6%
zadania zlecone	19 927	6 072,00	30,5%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000	6 072,00	32,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,	19 000	6 072,00	32,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Radców Prawnych	927	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	9 400	1 598,83	17,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 400	1 598,83	17,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 400	1 598,83	17,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	8 000	1 380,24	17,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	85,20		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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		
zakup materiałów m. in. grabie, łopaty, rękawice	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - ubezpieczenia osób uczestniczących w pracach	900	218,59	24,3%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 662 600	1 597 183,84	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 479 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 129 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,63		
wynagrodzenia i pochodne	3 182 500	1 405 343,83	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 500	1 014 135,93	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000	173 799,83	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000	16 952,00	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	508 000	200 456,07	39,5%
inne wydatki:	480 100	191 840,01	40,0%
zakup usług pozostałych	130 000	55 523,21	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia	70 000	41 981,58	60,0%
zakup energii	52 000	17 099,48	32,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100	32 237,21	73,1%
zakup usług remontowych	30 000	5 648,87	18,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	9 644,00	32,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	8 874,87	29,6%
wyjazdy służbowe	30 000	6 781,43	22,6%
szkolenia pracowników	20 000	4 485,80	22,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 467,56	36,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 000	2 856,00	23,8%
zakup usług zdrowotnych	3 000	956,00	31,9%
różne opłaty i składki	1 000	284,00	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	671 100	296 818,31	44,2%
<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, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	820,22		
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 intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	950,50		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	671 100	296 818,31	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	539 500	245 848,56	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500	187 601,16	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	26 488,55	85,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 758,90	35,2%
- pochodne od wynagrodzeń	81 000	29 999,95	37,0%
inne wydatki:	131 600	50 969,75	38,7%
zakup energii	40 000	12 322,62	30,8%
zakup usług pozostałych	20 000	9 754,86	48,8%
zakup materiałów i wyposażenia	18 000	11 489,44	63,8%
zakup usług remontowych	12 000	547,35	4,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 415,00	34,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 646,63	36,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	6 016,61	60,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 832,00	35,4%
wyjazdy służbowe	1 000	278,17	27,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	550,07	68,8%
zakup usług zdrowotnych	800	117,00	14,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	159 700	57 097,30	35,8%
<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"	159 700	57 097,30	35,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	159 700	57 097,30	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,79		
wynagrodzenia i pochodne	133 400	49 039,45	36,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	36 037,04	34,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	5 450,01	72,7%
- pochodne od wynagrodzeń	21 900	7 552,40	34,5%
inne wydatki:	26 300	8 057,85	30,6%
zakup materiałów i wyposażenia	9 700	3 027,88	31,2%
zakup usług pozostałych	3 500	667,20	19,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	3 000	878,00	29,3%
wyjazdy służbowe (zwrot kosztów za bilety dla asystenta rodziny - praca w terenie)	3 000	973,29	32,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	1 452,19	58,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 045,76	69,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	13,53	0,9%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	60 000	11 806,55	19,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	8 377,46	20,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	40 000	8 377,46	20,9%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka,	15 000	0,00	0,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin,	11 367	0,00	0,0%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka, liczba uczestników - 115 osób,	6 097	6 096,99	100,0%
- paczki świąteczne dla dzieci,	4 000	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Dziecka, liczba uczestników - 300 dzieci,	2 036	2 035,47	100,0%
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy, liczba uczestników - 8 osób,	1 500	245,00	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	3 429,09	17,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym spotkania świąteczne i wyjazdy integracyjne dla seniorów	20 000	3 429,09	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	629 637	246 144,50	39,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	69 637	33 279,00	47,8%
<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 (%)	54		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 637	33 279,00	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	28	63 637	29 655,00
- średnia wartość posiłku	8,47		46,6%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	6	6 000	3 624,00
- średnia wartość posiłku	592,00		60,4%
- średni okres dożywiania (dni)	102		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	560 000	212 865,50	38,0%
<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	560 000	212 865,50	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	145		
- średnia wartość posiłku	5,01		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	63		
- średnia wartość posiłku	4,46		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	26		
- średnia wartość posiłku	4,61		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	120 000	80 296,00	66,9%
- średnia wartość zasiłku - 139,16 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 207 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 055 518	6 928 737,73	43,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 557 990	1 022 006,06	65,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 557 990	1 022 006,06	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	754 940	283 868,96	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 142,81 zł, liczba świadczeń - 1.840 , liczba świadczeniobiorców - 1.038 osób, z tego :	671 940	262 983,71	39,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160,73 zł, liczba świadczeń - 447 , liczba świadczeniobiorców - 226 osób	670 940	262 771,14	39,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,38 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	208 740	71 847,32	34,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -161,04 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 179 osób,	100 000	61 486,97	61,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 204,84 zł, liczba świadczeń - 19 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	130 000	54 270,56	41,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 74,39 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	47 000	3 891,99	8,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 141,01 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	61 000	30 053,10	49,3%
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 122,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	30 000	20 869,32	69,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 176,56 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	15 000	6 140,00	40,9%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 133,12 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,	30 000	3 531,26	11,8%
- wyposażenie szkolne dzieci	12 000	4 925,30	41,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 169,26 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 536,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	1 692,56	42,3%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 66,82 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	5 000	1 610,00	32,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 132,41 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000	1 135,90	37,9%
- zdarzenie losowe	4 000	926,86	23,2%
- opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	0,00	0,0%
- opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	350,00	35,0%
- zasiłek celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 212,57 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, z tego :	200	40,00	20,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 212,57 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	212,57	21,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 340,29 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 000	212,57	21,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.785,75, liczba świadczeń - 3	28 000	9 528,00	34,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	55 000	11 357,25	20,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 532,95 zł, liczba świadczeń - 1.385, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	803 050	738 137,10	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 240 650	5 394 941,25	40,7%
<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	13 240 650	5 394 941,25	40,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 611 650	2 703 962,27	58,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	1 861 320	1 059 217,70	56,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 3.037, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	862 920	464 661,00	53,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.261,27 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	936 000	552 436,70	59,0%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 440	18 720,00	50,0%
- specjalny zasiłek opiekunczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	24 960	23 400,00	93,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,47 zł, liczba świadczeń - 1.003, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	996 000	435 770,00	43,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,96 zł, liczba świadczeń - 4.171, liczba świadczeniobiorców - 696 osób	733 040	458 646,93	62,6%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	387 290	230 595,86	59,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 740,85 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	33 000	27 411,54	83,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,55 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	48 400	46 562,16	96,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,21 zł, liczba świadczeń 328, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	88 800	61 732,78	69,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 680	2 560,00	33,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 97,97 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	42 000	16 556,71	39,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,79 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	55 000	794,19	1,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 410	1 008,00	22,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,23 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	108 000	73 970,48	68,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,38 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	310 000	291 444,47	94,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 327,02 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	204 000	123 287,31	60,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	120 000	105 000,00	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 629 000	2 690 978,98	31,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,90 zł, liczba świadczeń - 5.383, liczba świadczeniobiorców - 1.795 osób	8 629 000	2 690 978,98	31,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 112 542	431 530,27	38,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	307		
- w tym pozytywnych	280		
Liczba gospodarstw domowych	280		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 251,39 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	720 000	277 542,74	38,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 201,42 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	200 000	75 329,94	37,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,15 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	120 000	52 290,48	43,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	48 000	14 341,73	29,9%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 146,06 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	8 000	876,34	11,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 103,89 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	1 350,59	33,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	12 542	9 798,45	78,1%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,80 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 139 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	144 336	80 260,15	55,6%
<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:	35 536	28 389,40	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 630	2 984,20	82,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 927	2 300,00	78,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	703	684,20	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	31 906	25 405,20	79,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	31 906	25 405,20	79,6%
zadania własne:	108 800	51 870,75	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	108 800	51 870,75	47,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.5. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 543 035	3 721 006,18	49,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	348 735	144 306,18	41,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	348 735	144 306,18	41,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	348 735	144 306,18	41,4%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	22 12 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	228 735	89 106,18	39,0%
- imprezy cykliczne, okolicznościowe, plenerowe i spektakle, w tym m.in.: Rajd Szlakiem Historii, Piknik z Książką, piknik "Przeszłość dla przyszłości", spektakl "Hiszpańska Mucha",	146 735	40 726,25	27,8%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert pt. "Łączka",	70 000	39 025,66	55,8%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej: Dzieciący Festiwal Przedszkolad, III Przegląd taneczny "Na ludową nutę", Przegląd małych form "Etiuda".	12 000	9 354,27	78,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	120 000	55 200,00	46,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: Tworzę, więc jestem! - muzyczne warsztaty dla szkół z Dzielnicy Włochy, Duża sztuka - małe kino, "Albiński, Ficowski, Nowakowski".	60 000	25 200,00	42,0%
warsztaty literackie, Realizacja autorskiego programu - cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych,			
- przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy, m.in. Niech zabrzmi tango, V Letni gościniec artystyczny we Włochach,	60 000 50 000	30 000,00 30 000,00	50,0% 60,0%
gra miejska pn. "Włochy 44"	10 000	0,00	0,0%
<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.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 156 300	3 573 400,00	49,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 710 000	1 685 000,00	45,4%
Dom Kultury "Włochy"	3 710 000	1 685 000,00	45,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatywa Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z budżetu na remont szklanej elewacji budynku Artystycznego Domu Animacji "ADA" - filii D.K. "Włochy"	3 500 000 210 000	1 685 000,00 0,00	48,1% 0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	128		
rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne, wokalo-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, 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:	2 064		
- dzieci	1 261		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- do najważniejszych imprez należą: - imprezy o zasięgu dzielnicowym: program estradowy "Rzutem na taśmę. Edyta Band filmowo", XI Dzieciący Festiwal "Przedszkolada", Dziesięciolecie Pracowni Ceramiki i Witrażu "Glinianka", Piknik z Książką, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, ADA Kino Studyjne (kino nowości, nagrodzone, wartościowe, okolicznościowe, malucha, debiuty, feryjne, malucha zobacz to jeszcze raz), Piknik "Part w dechę", Piknik "Dzień Dziecka i Rodzica", piknik "Bezpieczne wakacje". - imprezy o zasięgu warszawskim: eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", "Warszawa dla Nepalu", XV Młodzieżowy Festiwal Twórczości Artystycznej ASTERIADA. - imprezy o zasięgu ogólnokrajowym: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 166		
<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	3 446 300	1 888 400,00	54,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 446 300	1 888 400,00	54,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatywa Obywatelskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 400 000	1 842 100,00	54,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja celowa z budżetu na realizację projektu p.n. "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 zorganizowanych spotkań z pisarzami			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 533		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	56 101,45		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2749		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	34		
inne:			
- wykłady, prelekcje - ilość: 13, liczba uczestników: 640 uczestników,			
- teatryki dla dzieci - ilość: 7, liczba uczestników: 437 uczestników,			
- lekcje biblioteczne, wycieczki grup do biblioteki - ilość: 61, liczba uczestników: 1.035 uczestników,			
- głośne czytanie dla dzieci (różne formy pracy) - ilość: 140, liczba uczestników: 2.305 uczestników,			
- Kluby Malucha - ilość: 12, liczba uczestników: 87 uczestników,			
- Dyskusyjne Kluby Książki - ilość: 15, liczba uczestników: 113 uczestników,			
- Dwa Konkursy czytelnicze: " w Krainie książek", "Zostań naszym Super Czytelnikiem", liczba uczestników: 64 osoby,			
- zajęcia plastyczne i hobbystyczne - ilość: 18, liczba uczestników: 169 uczestników,			
- komputerowe szkolenia dla seniorów - ilość: 98, liczba uczestników: 32 uczestników,			
<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	38 000	3 300,00	8,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000	3 300,00	8,7%
<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	27 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	11 000	3 300,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 415 809	2 035 168,70	46,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 005 084	1 892 557,66	47,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 005 084	1 892 557,66	47,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 005 084	1 892 557,66	47,3%
<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)	37,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 355 539	1 104 254,47	46,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 820 000	817 102,36	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 039	130 038,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	4 950,00	22,5%
- pochodne od wynagrodzeń	383 500	152 163,91	39,7%
inne wydatki:	1 649 545	788 303,19	47,8%
zakup energii	852 400	410 399,64	48,1%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	429 000	200 998,94	46,9%
zakup materiałów i wyposażenia	120 000	45 385,59	37,8%
podatek od nieruchomości	74 000	35 472,00	47,9%
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, drobne naprawy)	53 961	23 548,43	43,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	18 546,00	39,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	42 169,75	95,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 684	4 842,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 987,63	33,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	404,21	10,1%
szkolenie pracowników	4 000	2 780,00	69,5%
zakup usług zdrowotnych	3 400	1 729,00	50,9%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	600	40,00	6,7%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
w tym: realizacja projektu "Prowadzenie odkrytego lodowiska na Placu Wolności"	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	142 611,04	34,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	35 500	6 029,20	17,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 600	65,01	2,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	600	0,00	0,0%
	600	0,00	0,0%
zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez sportowych	2 000	65,01	3,3%
Najważniejsze imprezy: - IV Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, - Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka, - piknik "Dzień Dziecka i Rodzica"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania	32 900	5 964,19	18,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (IV Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, V Bieg Przedszkolaka, blok atrakcji sportowo-rekreacyjnych podczas "Pikniku z książką") zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	25 400	3 235,00	12,7%
	7 500	2 729,19	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 225	136 581,84	36,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 000	3 240,00	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Senior starszy, sprawniejszy" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	7 000	3 240,00	46,3%
	6 500	3 240,00	49,8%
	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania</i>	368 225	133 341,84	36,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność 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	125 000,00	55,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	78 825	3 648,40	4,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	44 900	3 540,00	7,9%
" <i>Od zabawy do sportu</i> "	32 400	2 580,00	8,0%
<i>gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza</i>	12 500	960,00	7,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 500	1 153,44	5,9%
<i>zajęcia typu aerobic, pilates, gimnastyka dla seniora, piłka siatkowa, badminton, cykl treningów na siłowniach plenerowych</i>	17 160	0,00	0,0%
realizacja projektu p.n. " <i>Aktywne soboty</i> ".	2340	1 153,44	49,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)
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. 239 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 995	58 269,02	26,4%
Promocja miasta - program 1	220 995	58 269,02	26,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	215 995	58 269,02	27,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	59 000	2 595,46	4,4%
<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 okazji Światowych Dni Młodzieży	25 000	0,00	0,0%
organizacja pikniku dzielnicowego „Rzymskie wakacje we Włochach” na Stawach Cietrzewia.	18 000	0,00	0,0%
organizacja cyklu zwiedzania Dzielnicy z przewodnikiem p.n. "Spacery po Dzielnicy Włochy"	7 000	0,00	0,0%
zakup nagród na jubileusz pożywania małżeńskiego	6 000	2 595,46	43,3%
zakup nagród na konkurs fotograficzny pn. " Włochy okiem mieszkańców"	3 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	103 995	26 145,50	25,1%
<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>			
wydawnictwa książkowe:	40 995	2 775,50	6,8%
- książka p.t. "Kultura i Sport w Dzielnicy Włochy" - od lat przedwojennych do czasów współczesnych autorstwa R. Gawkowskiego	29 220	0,00	0,0%
- książka n.t. przemysłu w Dzielnicy Włochy	8 995	0,00	0,0%
- folder na 25-lecie Harcerskiego Kregu Seniorów "Włochy"	2 780	2 775,50	99,8%
gazeta dzielnicowa ("Moja Dzielnica Włochy", miesięcznik, nakład w I półroczu 2016 r. 25 tys. egz.)	53 000	23 370,00	44,1%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	53 000	29 528,06	55,7%
<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	31 000	25 428,25	82,0%
publikacje reklamowe w mediach (materiały promujące dzielnicę oraz plakaty z wydarzeniami w dzielnicy publikowane w gazetach lokalnych np. "Nasza Gazeta", "Informator Ochoły i Włoch")	22 000	4 099,81	18,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
demontaż iluminacji świątecznej	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 636 950	8 526 262,65	48,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 135 950	8 286 597,88	48,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 945 343	7 506 762,64	50,2%
Fundusz wynagrodzeń	14 844 900	7 475 507,93	50,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,9		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 578 599	7 330 161,48	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 578 599	7 330 161,48	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392 325	5 328 771,94	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	935 000	902 364,77	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 251 274	1 099 024,77	48,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	126 700	59 833,50	47,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	126 700	59 833,50	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	50 012,00	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	20 700	9 821,50	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	138 350	84 450,00	61,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	138 350	84 450,00	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 639	70 587,00	61,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 711	13 863,00	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	251	195,97	78,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	251	195,97	78,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251	195,97	78,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	866,98	86,7%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 000	866,98	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	866,98	86,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	866,98	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. 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	31 254,71	31,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 443	10 320,87	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	12 741	3 657,88	28,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie i poranie odzieży, wyposażenie apteczek i woda dla pracowników)	7 702	6 662,99	86,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	80 000	20 933,84	26,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	48 000	16 421,44	34,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne)	20 000	3 162,40	15,8%
dopłaty do studiów	12 000	1 350,00	11,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 190 607	779 835,24	35,6%
Remonty bieżące w budynkach	62 679	24 144,51	38,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, szlabanu wjazdowego i wyjazdowego, parkingu, kotłowni)	45 680	16 941,38	37,1%
zakup materiałów do remontów	16 999	7 203,13	42,4%
Utrzymanie Urzędu	1 343 093	444 521,80	33,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 320 134	437 608,04	33,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 271 652	435 307,76	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	497 575	171 208,85	34,4%
zakup usług pozostałych (m. in. sprzątanie ratusza, dzierżawa kserokopierek, najem dystrybutorów wody, leasing samochodu, odprowadzanie ścieków, pieczęć, parkowanie, mycie samochodów służbowych)	488 697	156 762,20	32,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, spożywczych, części do samochodów, środków czystości)	221 591	93 595,41	42,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. naprawy krzeseł, samochodów, verticali, konserwacja kopertownicy)	35 959	6 187,90	17,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000	6 293,07	52,4%
bilety ZTM	7 772	0,00	0,0%
ekspertyzy	4 758	1 099,07	23,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	161,26	4,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	31 482	2 300,28	7,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, art. przemysłowych, dekoracyjnych, papierowych i szklanych)	22 325	2 300,28	10,3%
zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentów	1 657	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	22 959	6 913,76	30,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 500	6 130,00	81,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus": meble i sprzęt biurowy	7 500	6 130,00	81,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	15 459	783,76	5,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na obsługę realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	15 459	783,76	5,1%
Obsługa informatyczna	84 231	32 064,49	38,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	44 230	14 195,00	32,1%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (drukarek i UPS)	44 230	14 195,00	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001	17 869,49	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID-FK, Podatki, Kasa)	17 494	9 917,49	56,7%
zakup materiałów (zakup programu Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu)	13 122	7 952,00	60,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	4 374	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	77 559	52 715,15	68,0%
<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	38 604	36 404,06	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 193	8 150,57	27,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 762	8 160,52	93,1%
Obsługa prawna	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	50 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	63 200	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	20 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	12 000	0,00	0,0%
opinie biegłych oraz zastępstwa procesowe w sprawach odwołań Wykonawców składanych do Krajowej Izby Odwoławczej	10 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (kopiowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami)	1 200	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	219 134	115 131,78	52,5%
<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	115 131,78	52,5%
Obsługa medialna	17 000	3 156,00	18,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	3 156,00	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 000	3 156,00	45,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	10 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	273 711	108 101,51	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	238 260	105 364,76	44,2%
ochrona przeciwpożarowa	20 451	2 736,75	13,4%
zakup kamer wizyjnych	15 000	0,00	0,0%
<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	239 664,77	47,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	501 000	239 664,77	47,8%
<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	494 000	235 721,16	47,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	3 943,61	56,3%
<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 11/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	290 820	66 702,72	22,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	111 610	6 694,80	6,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	26 870	6 694,80	24,9%
<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	6 694,80	24,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	84 740	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	84 740	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	179 210	60 007,92	33,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	179 210	60 007,92	33,5%
<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 wydawanych zaświadczeń oraz porządkowania akt windykacyjnych	164 210	58 627,51	35,7%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	904,51	9,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	475,90	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 wydatków 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	95
	zł/m ²	3,7	1,3
	m ²	14 626	5 897
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	29	0
	zł/m ²	3,7	0
	m ²	700	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	50 000	0
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	103
	szt.	175	94
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	47,8	39,1
	szt.	158	175
	m ²	76 571	67 601
	zł/m ²	55	28
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	207
	%	17,3	8,1
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	49 925
	zł/m ²	46	24
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
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	31,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<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	0
średnia kwota odszkodowania	zł	63 000	0
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	22,2
odsetek niewynajętych lokali	%	27,3	18,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 847	7 847
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	49	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	165
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	1 133
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	1 378
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	40,0	3,9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875	13 042
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	5
średni koszt interwencji	zł	467	99
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,6	3,1
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	26 000	11 970
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	474
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	1 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	314 287 250	163 294 233
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	17 289
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	0 0
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	5 669
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 013 2 145	444 1 261
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 083 1 597 30 000	0 287 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 3 983	1 2 214
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 11 323	12 1 466
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 000 100,0	1 294 12,2
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os. os.	10 757 10 10	5 739 10 10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5 498
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	22 878
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	4 203
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	3 470
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 198	3 057
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	4 108
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
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	3 549
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	4 362
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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	3 925
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	51
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	835
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 392 938 4 100	751 231 1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	638 193 1 475 58,4	334 168 1 468 58,1
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	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	254 863	83 670
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	13 333 30 15	4 829 29 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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	494 1 685	242 1 635
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 847 45	2 049 41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,5 3 039 532	3,3 1 606 638
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	30 154	0 40
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	549
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	0
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	23
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	243	193
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 347	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	75	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	140	98
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	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	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	147
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	51	144
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	204
średni koszt posiłku	zł	5,2	5,3
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	2 484
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	500	269
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250	217
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	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	247
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	153	475
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	95
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8	5
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 175	320
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	479
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	28
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 330	3 334
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	7,3
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	4 947
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	92,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,0	5,1
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	660	831
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	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 185	415
% 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	34
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	10	0
średnia wartość zasiłku	zł	50	0
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	171
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	133	139
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	75
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,9	26,2
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	118
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	439
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	305 52	248 59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	5 7 8 550 96,6	6 6 6 559 95,1
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	450 74,1	458 68,8
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	11 000 26 350 99,3 1,2	8 809 26 214 100,0 3,3
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 15	0 15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	1 001 271 66,6	630 853 66,3
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	16 97,0 2 219	11 100,0 548
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	31 269 94,3 12	12 417 91,6 11
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 6 5 167	0 2 1 298

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,9
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	86,1
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	153,9
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	107
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5	3,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640	203
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 820	732
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	74 087
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 737	2 888
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	157,0	153,9
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	17
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	59	58
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	66,7
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	40	34
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./os.	13 904	13 593
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	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	18	11
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 871
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	11 413
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12,7	5,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	320	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,9	13,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 224 331	3 816 132,47	14,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 957 248	818 413,30	6,3%
Drogi i mosty	12 957 248	818 413,30	6,3%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 202 316	9 858,45	0,8%
W I połowie 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia kabli energetycznych i budowy oświetlenia. W II połowie 2016 r. planuje się realizację zabezpieczenia kabli elektrycznych oraz wycinkę drzew. Z uwagi na fakt, iż w 2016 r. Spółka MPWiK S.A. planuje budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy, inwestycja będzie kontynuowana po zakończeniu prac przez Spółkę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Aksamitnej	234 310	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji powykonawczej dla przebudowy instalacji energetycznej i oświetleniowej w ulicy. Umowa obejmuje pomiary, inwentaryzację geodezyjną oraz wykonanie rysunków powykonawczych. Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Z uwagi na fakt, iż Spółka MPWiK S.A. prowadzi budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej, dzielnica będzie mogła kontynuować realizację inwestycji po zakończeniu prac przez Spółkę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Trzcimowej	761 416	246 929,35	32,4%
W I połowie 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy energetyki i oświetlenia oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację robót drogowych oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót elektroenergetycznych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	2 047 149	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. podpisana została umowa z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji na realizację drogi dla odcinka od ul. Skłowej do ul. Łamanej. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kolumba	1 938 515	509 650,00	26,3%
W I połowie 2016 r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. Przygotowywana jest procedura wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie bieżącego roku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	897 429	0,00	0,0%
Firma Veolia Energia Warszawa S.A. planuje budowę sieci ciepłej w ulicy, co wymaga koordynacji z planowanymi przez w/w firmę pracami. Inwestycja będzie kontynuowana po zakończeniu prac przez firmę Veolia Energia Warszawa S.A. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Równoległej	1 518 730	0,00	0,0%
Zawarto umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 640 000	5 000,00	0,2%
Prowadzona była procedura odszkodowawcza za grunty zajęte pod budowę drogi. Dokonano rozliczenia umowy zawartej w 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej złącza kablowego niezbędnego do zasilenia pompowni ścieków deszczowych. Wypłata odszkodowań za grunty planowana jest w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Szyszkowej	617 060	0,00	0,0%
Zawarto umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	300 257	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji teletechnicznej. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Włochy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	509 116	46 975,50	9,2%
Przygotowano decyzję w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi dla dwóch			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
firm będących właścicielami gruntu i wypłacono odszkodowanie dla jednej z nich. Natomiast z uwagi na zbyt późny termin złożenia oświadczenia przez drugiego właściciela gruntu, wypłata odszkodowania nastąpi w II połowie roku. Realizacja inwestycji wymagała zajęcia również nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych. Odszkodowanie to zostało wypłacone. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Głubczyckiej odc. Fraszki - Promienista	50 700	0,00	0,0%
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy. Zakończenie prac projektowych i wykonanie robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dymnej	39 850	0,00	0,0%
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy. Zakończenie prac projektowych i wykonanie robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Kraszewskiego	67 850	0,00	0,0%
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy. Zakończenie prac projektowych i wykonanie robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Latarnika	75 150	0,00	0,0%
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy. Zakończenie prac projektowych i wykonanie robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja oświetlenia ul. Dekarskiej	57 400	0,00	0,0%
Została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w ulicy. Zakończenie prac projektowych i wykonanie robót zaplanowano na II połowę bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 266	113 160,00	18,5%
Tereny zielone	383 800	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Plac zabaw - ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych"	183 800	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Wystosowano zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu urządzeń. Oferty zostały złożone i po przeprowadzeniu ich weryfikacji zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa linarium w Parku im. M. Kotańskiego	160 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	228 466	113 160,00	49,5%
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żalskiego	105 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przygotowywana była dokumentacja projektowa. Na etapie uzgodnienia trasy przejścia rurociągu kanalizacyjnego stwierdzono liczne kolizje z sieciami oraz problem z pozyskaniem terenu na realizację zadania inwestycyjnego. Planowany termin wykonania dokumentacji zostanie przesunięty na przełom 2016/2017 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	123 466	113 160,00	91,7%
W I połowie 2016 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż urządzeń: zjeżdżalni ze stali nierdzewnej oraz urządzeń betonowych do jazdy na rolkach. Prace zostały wykonane i nastąpił odbiór robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 364 007	2 693 064,16	23,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 364 007	2 693 064,16	23,7%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	268 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2 956 519	125 129,69	4,2%
W I połowie 2016 r. wykonano adaptację pomieszczeń administracyjnych na potrzeby dwóch sal			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dydaktycznych, wniesiono I ratę opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej na dostawę energii elektrycznej do nowo zaprojektowanego budynku oraz zapłacono za wykonanie opracowania inwentaryzacji zieleni. <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	2 413 934,47	32,0%
W I połowie 2016 r. zostały wykonane ściany betonowe przyziemia wraz ze stropem piwnic, ściany betonowe parteru i strop nad parterem, który po dokonaniu odbioru zbrojenia został zabetonowany. Wykonano ściany I piętra, strop nad I piętrzem, ściany II piętra oraz konstrukcję betonową klatki schodowej wraz z szybem windowym. Wykonano ściany nośne i działowe ostatniej kondygnacji budynku oraz rozbiorke hali namiotowej, opalowanie pod fundamenty i ściany fundamentowe budynku sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi. Wykonano fundamenty pod ściany sali gimnastycznej oraz rozpoczęto montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. Pozostały zakres zostanie wykonany i rozliczony w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	19 557	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje warunków zakupu i terminu wdrożenia modułów systemowych służących do wprowadzania danych dotyczących podatku VAT oraz wystawiania faktur VAT. Dostawa i rozliczenie nastąpi w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Realizacja projektu "Mały Kopernik" (przy Szkole Podstawowej nr 94)"	150 500	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zostało wysłane zapytanie ofertowe na realizację zadania. Oferty wpłynęły a podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórk 16/18 - budowa placu zabaw dla dzieci	93 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. została zawarta umowa z wybranym wykonawcą na stworzenie placu zabaw dla dzieci. Zakończenie prac i rozliczenie umowy nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja budynku przy ul. Ciszewskiej 5/7 na potrzeby przedszkola publicznego	250 000	154 000,00	61,6%
Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą na wykonanie adaptacji pomieszczeń na I piętrze budynku oraz przeniesienie klatki schodowej na zewnątrz budynku. Dokonano odbioru robót, umowa została rozliczona. <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	0,00	0,0%
Została zawarta umowa z wybranym wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń zabawowych typu: huśtawka, boccianie gniazdo, zestaw Patrycja, domek Agatka z podestem i labirynt Bambino Mini. Termin realizacji zadania wynosi 45 dni. Zakończenie robót nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</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%
W I połowie 2016 r. zawarto umowę na zakup i montaż kinowego projektora cyfrowego oraz zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z wyposażeniem. Zgodnie z zawartą umową, w kinie "ADA" zamontowany został następujący sprzęt: kinowy projektor cyfrowy, system do projekcji 3D, ekran projekcyjny, stolik pod projektor, przetwornik cyfrowo-analogowy, okienko projekcyjne oraz laptop. Dokonano również wdrożenia całego systemu i przeszkolenia pracowników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 059 600	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 059 600	0,00	0,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	683 000	0,00	0,0%
Prace przewidziane do realizacji w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2016 r. będą realizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "Boisko na Forcie Włochy - wykonanie sztucznej nawierzchni oraz zainstalowanie bramek do piłki nożnej"	275 000	0,00	0,0%
Posiadane w pierwotnym budżecie środki przeznaczone na realizację tego zadania były zbyt niskie w stosunku do złożonych ofert. Zwiększenie wydatków na zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto procedurę ponownego ogłaszania postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Realizacja projektu "ODKRYTE LODOWISKO NA PLACU WOLNOŚCI"	101 600	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. prowadzone były prace związane z opracowaniem technologii wykonania płyty lodowiska. Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń odkrytego lodowiska wielosezonowego, rozliczenie umowy jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 210	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 210	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa systemu kolejkowego w Urzędzie Dzielnicy	33 210	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 75023