

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	28
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	101
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	101
4.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	102
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	103
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	103
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	105

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	68 668 538	69 253 934,01	100,9
DOCHODY BIEŻĄCE	63 909 738	65 868 085,79	103,1
DOCHODY WŁASNE	63 909 738	65 868 085,79	103,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 217 640</i>	<i>45 296 225,20</i>	<i>104,8</i>
Podatek od nieruchomości	41 955 640	43 510 013,56	103,7
Podatek rolny	88 000	89 710,35	101,9
Podatek od środków transportowych	964 000	1 478 950,29	153,4
Oплата targowa	210 000	217 551,00	103,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>530 000</i>	<i>364 413,92</i>	<i>68,8</i>
Oplaty adiacenckie	30 000	0,00	0,0
Renta planistyczna		4 204,80	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	360 209,12	72,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>12 682 290</i>	<i>12 181 717,72</i>	<i>96,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 778 000	6 154 376,35	90,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 904 290	6 027 341,37	102,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 479 808</i>	<i>8 025 728,95</i>	<i>107,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	450 000	557 078,80	123,8
Pozostałe odsetki	445 800	540 936,55	121,3
Wpływy z różnych dochodów	355 503	473 776,66	133,3
Mandaty i kary pieniężne		5 968,40	-
Wpływy z różnych opłat	16 363	22 849,99	139,6
Wpływy z usług	6 212 142	6 425 118,55	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 758 800	3 385 848,22	71,1
DOCHODY WŁASNE	4 758 800	3 385 848,22	71,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 652 632,23</i>	<i>91,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 958 800</i>	<i>1 733 215,99</i>	<i>58,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 508 800	1 283 215,99	51,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	450 000	450 000,00	100,0

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	68 668 538	69 253 934,01	100,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 102 510	19 538 258,88	92,6
750	Administracja publiczna	208 580	262 146,57	125,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 197 640	46 217 717,92	104,6
801	Oświata i wychowanie	523 786	463 866,70	88,6
851	Ochrona zdrowia		3 655,51	-
852	Pomoc społeczna	136 000	136 524,12	100,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232	233,00	100,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304,37	-
926	Kultura fizyczna	2 499 790	2 631 226,94	105,3

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	134 105 665	120 486 112,65	89,8	63 730 043	51 282 891,16	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 984 855	114 815 864,21	98,1	46 787 873	45 789 059,91	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 557 858	87 599 129,86	97,8	23 063 974	22 259 526,76	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212 094	59 686 572,15	99,1	13 128 352	12 932 939,71	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 345 764	27 912 557,71	95,1	9 935 622	9 326 587,05	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 708 807	17 662 346,09	99,7	17 708 807	17 662 346,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808 494	8 691 582,36	98,7	5 674 257	5 571 924,44	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	909 696	862 805,90	94,8	340 835	295 262,62	86,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 120 810	5 670 248,44	33,1	16 942 170	5 493 831,25	32,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 388	2 246,45	66,3	3 388	2 246,45	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 388	2 246,45	66,3	3 388	2 246,45	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 859,26	62,0	3 000	1 859,26	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 000	1 859,26	62,0	3 000	1 859,26	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 859,26	62,0	3 000	1 859,26	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 859,26	62,0	3 000	1 859,26	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		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	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 150	34 701,83	84,3	41 150	34 701,83	84,3
		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	14 242 842	5 043 267,05	35,4	14 242 842	5 043 267,05	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 618 660	3 455 372,68	95,5	3 618 660	3 455 372,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 618 660	3 455 372,68	95,5	3 618 660	3 455 372,68	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 598 660	3 455 372,68	96,0	3 598 660	3 455 372,68	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 624 182	1 587 894,37	14,9	10 624 182	1 587 894,37	14,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 385 305	0,00	0,0	3 385 305	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	3 385 305	0,00	0,0	3 385 305	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 812 537	5 021 373,05	46,4	10 812 537	5 021 373,05	46,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	3 573 660	3 433 478,68	96,1	3 573 660	3 433 478,68	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 573 660	3 433 478,68	96,1	3 573 660	3 433 478,68	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 660	3 433 478,68	96,1	3 573 660	3 433 478,68	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 238 877	1 587 894,37	21,9	7 238 877	1 587 894,37	21,9
	60095	Pozostała działalność	45 000	21 894,00	48,7	45 000	21 894,00	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	21 894,00	48,7	45 000	21 894,00	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	21 894,00	48,7	45 000	21 894,00	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	21 894,00	87,6	25 000	21 894,00	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 881 026	13 441 771,63	96,8	878 026	680 138,83	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 853 026	13 413 954,69	96,8	878 026	680 138,83	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 839 026	13 400 388,81	96,8	878 026	680 138,83	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 000	3 705 165,17	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 130 026	9 695 223,64	95,7	878 026	680 138,83	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 565,88	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	27 816,94	99,3		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 202 200	4 179 004,86	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 200	4 151 187,92	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 169 200	4 146 450,27	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 000	3 705 165,17	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 200	441 285,10	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 737,65	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	27 816,94	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 678 826	9 262 766,77	95,7	878 026	680 138,83	77,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 678 826	9 262 766,77	95,7	878 026	680 138,83	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669 826	9 253 938,54	95,7	878 026	680 138,83	77,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	9 669 826	9 253 938,54	95,7	878 026	680 138,83	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 828,23	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	15 686 684	15 328 510,24	97,7	15 686 684	15 328 510,24	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 686 684	15 328 510,24	97,7	15 686 684	15 328 510,24	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 139 104	14 815 608,76	97,9	15 139 104	14 815 608,76	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 323 258	12 177 008,23	98,8	12 323 258	12 177 008,23	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 815 846	2 638 600,53	93,7	2 815 846	2 638 600,53	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 176	490 965,41	95,1	516 176	490 965,41	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 404	21 936,07	69,9	31 404	21 936,07	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 800	467 642,81	94,9	492 800	467 642,81	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 800	467 642,81	94,9	492 800	467 642,81	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 994,03	99,9	7 000	6 994,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 994,03	99,9	7 000	6 994,03	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	485 800	460 648,78	94,8	485 800	460 648,78	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 029 277	14 696 565,26	97,8	15 029 277	14 696 565,26	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 029 277	14 696 565,26	97,8	15 029 277	14 696 565,26	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 967 497	14 644 312,56	97,8	14 967 497	14 644 312,56	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 591	12 172 393,72	98,8	12 318 591	12 172 393,72	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648 906	2 471 918,84	93,3	2 648 906	2 471 918,84	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 376	30 316,63	99,8	30 376	30 316,63	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 404	21 936,07	69,9	31 404	21 936,07	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000	7 944,38	99,3	8 000	7 944,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 944,38	99,3	8 000	7 944,38	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 944,38	99,3	8 000	7 944,38	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 667	4 614,51	98,9	4 667	4 614,51	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 333	3 329,87	99,9	3 333	3 329,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 380	201 929,78	94,6	213 380	201 929,78	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 380	201 929,78	94,6	213 380	201 929,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 155	71 304,78	96,2	74 155	71 304,78	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	46 652	43 834,54	94,0	46 652	43 834,54	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 503	27 470,24	99,9	27 503	27 470,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 225	130 625,00	93,8	139 225	130 625,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 255	135 723,75	92,8	146 255	135 723,75	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 255	135 723,75	92,8	146 255	135 723,75	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 530	34 598,75	94,7	36 530	34 598,75	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 022	26 096,92	93,1	28 022	26 096,92	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 508	8 501,83	99,9	8 508	8 501,83	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 725	101 125,00	92,2	109 725	101 125,00	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 125	66 206,03	98,6	67 125	66 206,03	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 125	66 206,03	98,6	67 125	66 206,03	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 625	36 706,03	97,6	37 625	36 706,03	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630	17 737,62	95,2	18 630	17 737,62	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 995	18 968,41	99,9	18 995	18 968,41	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	59 208 263	56 054 090,91	94,7	17 265 453	14 757 613,20	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 625 237	52 884 327,46	98,6	11 833 067	11 736 450,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 250 859	41 590 697,56	98,4	603 853	587 930,54	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 653 179	34 449 644,37	99,4	63 496	63 321,59	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 597 680	7 141 053,19	94,0	540 357	524 608,95	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 919 783	10 875 192,91	99,6	10 919 783	10 875 192,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 164	145 110,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 431	273 326,55	88,3	309 431	273 326,55	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 583 026	3 169 763,45	56,8	5 432 386	3 021 163,20	55,6
	80101	Szkoły podstawowe	21 079 981	18 496 032,18	87,7	6 299 619	3 878 171,71	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 493 373	16 317 914,24	98,9	1 795 811	1 782 065,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 681 562	14 519 849,41	98,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	12 248 356	12 191 371,40	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 433 206	2 328 478,01	95,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 811	1 782 065,77	99,2	1 795 811	1 782 065,77	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	15 999,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 586 608	2 178 117,94	47,5	4 503 808	2 096 105,94	46,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 005	240 335,77	95,7	102 153	96 543,64	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 005	240 335,77	95,7	102 153	96 543,64	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 852	143 792,13	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 193	103 133,42	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 659	40 658,71	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	102 153	96 543,64	94,5	102 153	96 543,64	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 667 618	20 459 010,01	99,0	7 850 673	7 847 152,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 797 896	19 593 708,49	99,0	7 011 951	7 011 950,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 768 858	12 564 704,36	98,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565 657	10 522 054,15	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 203 201	2 042 650,21	92,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 011 951	7 011 950,22	100,0	7 011 951	7 011 950,22	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 087	17 053,91	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 722	865 301,52	99,5	838 722	835 202,12	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 499	275 430,60	96,1	286 499	275 430,60	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 499	275 430,60	96,1	286 499	275 430,60	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	286 499	275 430,60	96,1	286 499	275 430,60	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 377 247	8 229 781,41	98,2	1 348 513	1 344 407,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 279 391	8 131 937,42	98,2	1 258 657	1 254 552,66	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 989 990	6 846 648,17	97,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 881 874	5 843 102,53	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 116	1 003 545,64	90,6	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 258 657	1 254 552,66	99,7	1 258 657	1 254 552,66	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 744	30 736,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 856	97 843,99	100,0	89 856	89 855,14	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 000	457 343,36	96,7	473 000	457 343,36	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 000	457 343,36	96,7	473 000	457 343,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 000	457 343,36	96,7	473 000	457 343,36	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	457 343,36	96,7	473 000	457 343,36	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 663 222	1 650 097,71	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 382	1 621 597,71	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 862	1 620 088,71	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 755	1 421 742,70	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 107	198 346,01	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520	1 509,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 840	28 500,00	98,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 711 214	1 670 770,48	97,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 214	1 670 770,48	97,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 448	1 655 005,16	97,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 890	1 412 532,57	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 558	242 472,59	91,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 766	15 765,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	80130	Szkoły zawodowe	3 036 554	2 986 141,56	98,3	464 712	454 650,02	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 554	2 986 141,56	98,3	464 712	454 650,02	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 567 842	2 527 491,98	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 881	2 171 704,79	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 961	355 787,19	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące	464 712	454 650,02	97,8	464 712	454 650,02	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 212	116 441,37	99,3	48 162	48 162,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 212	116 441,37	99,3	48 162	48 162,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 212	116 441,37	99,3	48 162	48 162,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 212	116 441,37	99,3	48 162	48 162,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	762 231	730 159,88	95,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 231	730 159,88	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 953	726 881,88	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 478	659 580,41	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 475	67 301,47	72,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278	3 278,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	782 480	742 546,58	94,9	392 122	355 751,73	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 480	742 546,58	94,9	392 122	355 751,73	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 280	412 451,03	99,1	82 691	82 425,18	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 095	124 422,40	97,1	63 496	63 321,59	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 185	288 028,63	99,9	19 195	19 103,59	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 769	56 769,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 431	273 326,55	88,3	309 431	273 326,55	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 003 403	962 599,92	95,9	995 223	956 540,92	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 403	962 599,92	95,9	995 223	956 540,92	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 573	392 769,92	90,6	425 393	386 710,92	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 283	147 923,00	90,6	157 200	143 890,00	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 290	244 846,92	90,6	268 193	242 820,92	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	569 830	569 830,00	100,0	569 830	569 830,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	956 540,92	96,1	995 223	956 540,92	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	956 540,92	96,1	995 223	956 540,92	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 393	386 710,92	90,9	425 393	386 710,92	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 200	143 890,00	91,5	157 200	143 890,00	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 193	242 820,92	90,5	268 193	242 820,92	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	569 830	569 830,00	100,0	569 830	569 830,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	8 180	6 059,00	74,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 180	6 059,00	74,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 180	6 059,00	74,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083	4 033,00	66,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097	2 026,00	96,6			
		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	12 432 573	12 249 735,59	98,5	5 316 025	5 246 703,56	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 432 573	12 249 735,59	98,5	5 316 025	5 246 703,56	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 776 143	4 658 868,06	97,5	302 744	298 534,53	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 633 117	3 624 403,77	99,8	272 066	268 278,40	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 026	1 034 464,29	90,5	30 678	30 256,13	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 632 352	7 566 790,09	99,1	5 013 281	4 948 169,03	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 078	24 077,44	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	590 750	579 703,58	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 750	579 703,58	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 150	579 106,34	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 441	438 758,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 709	140 347,82	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	597,24	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	122 805	121 199,60	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 805	121 199,60	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	121 525	119 928,31	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 935	107 867,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 590	12 060,78	88,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	1 271,29	99,3			
		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	4 208 307	4 147 627,84	98,6	4 208 307	4 147 627,84	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 208 307	4 147 627,84	98,6	4 208 307	4 147 627,84	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 571	265 821,43	98,6	269 571	265 821,43	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 571	263 197,10	98,7	266 571	263 197,10	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 624,33	87,5	3 000	2 624,33	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 938 736	3 881 806,41	98,6	3 938 736	3 881 806,41	98,6
		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	145 357	142 232,57	97,9	27 678	27 631,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 357	142 232,57	97,9	27 678	27 631,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 357	142 232,57	97,9	27 678	27 631,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 357	142 232,57	97,9	27 678	27 631,80	99,8
		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	1 249 432	1 229 589,32	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 432	1 229 589,32	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	30 174,16	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	30 174,16	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 354	1 175 337,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 078	24 077,44	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	942 677	934 874,83	99,2	942 677	934 874,83	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 677	934 874,83	99,2	942 677	934 874,83	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132	112,21	85,0	132	112,21	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132	112,21	85,0	132	112,21	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 545	934 762,62	99,2	942 545	934 762,62	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 371 837	1 371 423,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 837	1 371 423,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 837	1 371 423,41	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 298 415	3 255 313,17	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 298 415	3 255 313,17	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 287 415	3 244 317,73	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 675	2 809 499,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 740	434 818,41	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 995,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 000	229 057,75	87,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	229 057,75	87,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	229 057,75	87,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	229 057,75	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85295	Pozostała działalność	239 993	238 713,52	99,5	137 363	136 569,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 993	238 713,52	99,5	137 363	136 569,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 993	48 117,56	98,2	5 363	4 969,09	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363	4 969,09	92,7	5 363	4 969,09	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 630	43 148,47	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	190 595,96	99,8	132 000	131 600,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 845	555 694,18	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 845	555 694,18	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	3 098,30	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	3 098,30	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	9 130,04	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 783	543 465,84	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	557 845	555 694,18	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 845	555 694,18	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	3 098,30	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	3 098,30	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	9 130,04	92,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 783	543 465,84	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 148 917	4 016 112,38	96,8	164 578	156 460,52	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 917	4 016 112,38	96,8	164 578	156 460,52	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 108	3 619 450,50	96,9	91 359	86 651,60	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446 613	3 346 266,68	97,1	83 688	78 980,60	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 495	273 183,82	94,4	7 671	7 671,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 644	67 643,92	100,0	67 644	67 643,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 165	329 017,96	95,3	5 575	2 165,00	38,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	2 289 290	2 198 620,11	96,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 290	2 198 620,11	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 290	2 198 620,11	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 164 681	2 074 011,11	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 609	124 609,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 644	67 643,92	100,0	67 644	67 643,92	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 644	67 643,92	100,0	67 644	67 643,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	67 644	67 643,92	100,0	67 644	67 643,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 469	1 293 342,69	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 469	1 293 342,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 469	1 293 342,69	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 069	1 184 638,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 400	108 704,45	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		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	115 000	97 860,27	85,1	80 000	75 292,60	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	97 860,27	85,1	80 000	75 292,60	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	97 860,27	85,1	80 000	75 292,60	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	75 292,60	94,1	80 000	75 292,60	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	22 567,67	64,5			
		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	337 255	324 797,96	96,3	5 575	2 165,00	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 255	324 797,96	96,3	5 575	2 165,00	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	337 255	324 797,96	96,3	5 575	2 165,00	38,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 486	17 302,70	99,0	7 671	7 671,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 486	17 302,70	99,0	7 671	7 671,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 486	17 302,70	99,0	7 671	7 671,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 486	17 302,70	99,0	7 671	7 671,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 773	16 544,73	76,0	3 688	3 688,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773	16 544,73	76,0	3 688	3 688,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 863	12 324,73	88,9	3 688	3 688,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863	12 324,73	88,9	3 688	3 688,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910	4 220,00	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 700	1 527 561,74	97,6	1 565 700	1 527 561,74	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 700	1 398 243,37	97,4	1 435 700	1 398 243,37	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 700	1 398 243,37	97,4	1 435 700	1 398 243,37	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	593,00	39,5	1 500	593,00	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 200	1 397 650,37	97,5	1 434 200	1 397 650,37	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	129 318,37	99,5	130 000	129 318,37	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 245	295 768,53	96,6	306 245	295 768,53	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 245	295 768,53	96,6	306 245	295 768,53	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 245	295 768,53	96,6	306 245	295 768,53	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 245	295 768,53	96,6	306 245	295 768,53	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	1 995,84	99,8	2 000	1 995,84	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 995,84	99,8	2 000	1 995,84	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 995,84	99,8	2 000	1 995,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 995,84	99,8	2 000	1 995,84	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 700	286 461,67	98,2	291 700	286 461,67	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 700	286 461,67	98,2	291 700	286 461,67	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 700	286 461,67	98,2	291 700	286 461,67	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 700	286 461,67	98,2	291 700	286 461,67	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668 490	649 717,94	97,2	668 490	649 717,94	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 490	649 717,94	97,2	668 490	649 717,94	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 490	649 717,94	97,2	668 490	649 717,94	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 490	649 717,94	97,2	668 490	649 717,94	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 765	6 765,00	100,0	6 765	6 765,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 765	6 765,00	100,0	6 765	6 765,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 765	6 765,00	100,0	6 765	6 765,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 765	6 765,00	100,0	6 765	6 765,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	90095	Pozostała działalność	290 500	286 852,76	98,7	290 500	286 852,76	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 500	157 534,39	98,2	160 500	157 534,39	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 500	157 534,39	98,2	160 500	157 534,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	593,00	39,5	1 500	593,00	39,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	156 941,39	98,7	159 000	156 941,39	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	129 318,37	99,5	130 000	129 318,37	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 187 300	6 181 368,19	99,9	6 187 300	6 181 368,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 187 300	6 181 368,19	99,9	6 187 300	6 181 368,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 750	257 818,19	97,8	263 750	257 818,19	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 950	257 018,19	97,7	262 950	257 018,19	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 923 550	5 923 550,00	100,0	5 923 550	5 923 550,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 800	299 494,19	99,9	299 800	299 494,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 800	299 494,19	99,9	299 800	299 494,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 250	225 944,19	99,9	226 250	225 944,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 450	225 144,19	99,9	225 450	225 144,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	73 550	73 550,00	100,0	73 550	73 550,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	2 850 000,00	100,0	2 850 000	2 850 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	2 850 000,00	100,0	2 850 000	2 850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000,00	100,0	2 850 000	2 850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	92116	Biblioteki	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 895 502	4 849 498,36	99,1	1 132 602	1 128 824,45	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 139 900	4 094 043,05	98,9	377 000	373 369,14	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 908 400	3 863 395,51	98,8	152 000	149 099,14	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 000	2 153 908,99	98,9	122 000	119 208,95	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 400	1 709 486,52	98,7	30 000	29 890,19	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	224 270,00	99,7	225 000	224 270,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 377,54	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 602	755 455,31	100,0	755 602	755 455,31	100,0
	92601	Obiekty sportowe	755 602	755 455,31	100,0	755 602	755 455,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 602	755 455,31	100,0	755 602	755 455,31	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 762 900	3 720 673,91	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 762 900	3 720 673,91	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 756 400	3 714 296,37	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055 000	2 034 700,04	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701 400	1 679 596,33	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 377,54	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000	373 369,14	99,0	377 000	373 369,14	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	373 369,14	99,0	377 000	373 369,14	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 000	149 099,14	98,1	152 000	149 099,14	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	119 208,95	97,7	122 000	119 208,95	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 890,19	99,6	30 000	29 890,19	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	224 270,00	99,7	225 000	224 270,00	99,7
		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				17 120 810	5 670 248,44	33,1
600		Transport i łączność				10 624 182	1 587 894,37	14,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 385 305	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	728 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	2 657 305	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 238 877	1 587 894,37	21,9
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	1 258 200	1 258 187,15	100,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	300 000	54 558,92	18,2
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	1 475 000	25 584,00	1,7
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	820 000	131 484,30	16,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 000 000	20 295,00	2,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 385 677	97 785,00	7,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				28 000	27 816,94	99,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				28 000	27 816,94	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Włochy Jednostki	2014	2014	28 000	27 816,94	99,3
801		Oświata i wychowanie				5 583 026	3 169 763,45	56,8
	80101	Szkoły podstawowe				4 586 608	2 178 117,94	47,5
		SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	1 633 664	162 918,00	10,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	2 870 144	1 933 187,94	67,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2014	2014	82 800	82 012,00	99,0
	80104	Przedszkola				869 722	865 301,52	99,5
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	838 722	835 202,12	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2014	2014	31 000	30 099,40	97,1
	80110	Gimnazja				97 856	97 843,99	100,0
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	89 856	89 855,14	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Włochy Jednostki	2014	2014	8 000	7 988,85	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				28 840	28 500,00	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Włochy Jednostki	2014	2014	28 840	28 500,00	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				130 000	129 318,37	99,5
	90095	Pozostała działalność				130 000	129 318,37	99,5
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2014	30 000	29 766,00	99,2
		Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2014	100 000	99 552,37	99,6
926		Kultura fizyczna				755 602	755 455,31	100,0
	92601	Obiekty sportowe				755 602	755 455,31	100,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	755 602	755 455,31	100,0

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	730,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 892 264	2 833 775,57	72,8
Suma bilansowa (I + II)		3 892 264	2 834 506,10	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 892 264	2 834 071,54	72,8
1	Bieżące	3 892 264	2 834 071,54	72,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	434,56	
Suma bilansowa (III + IV)		3 892 264	2 834 506,10	72,8

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 roku	0	71,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 532 068	1 273 904,80	83,1
Suma bilansowa (I + II)		1 532 068	1 273 975,89	83,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 532 068	1 273 724,10	83,1
1	Bieżące	1 532 068	1 273 724,10	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	251,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 532 068	1 273 975,89	83,2

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	75,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 156 496	1 390 742,87	64,5
Suma bilansowa (I + II)		2 156 496	1 390 818,24	64,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 156 496	1 390 652,65	64,5
1	Bieżące	2 156 496	1 390 652,65	64,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	165,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 156 496	1 390 818,24	64,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	3,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 200	113 490,22	81,5
Suma bilansowa (I + II)		139 200	113 493,97	81,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 200	113 493,37	81,5
1	Bieżące	139 200	113 493,37	81,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,60	
Suma bilansowa (III + IV)		139 200	113 493,97	81,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 100	32 572,66	81,2
Suma bilansowa (I + II)		40 100	32 577,75	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100	32 577,33	81,2
1	Bieżące	40 100	32 577,33	81,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,42	
Suma bilansowa (III + IV)		40 100	32 577,75	81,2

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	575,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 400	23 065,02	
Suma bilansowa (I + II)		24 400	23 640,25	96,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 400	23 624,09	96,8
1	Bieżące	24 400	23 624,09	96,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16,16	
Suma bilansowa (III + IV)		24 400	23 640,25	96,9

**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	150 000	126 132,92	84,1
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 350 000	1 219 919,51	90,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 345 000	1 214 401,42	90,3
C		Przychody ogółem	3 701 500	3 720 870,42	100,5
I		Przychody własne	841 500	859 647,61	102,2
	1	wpływy z działalności	830 000	846 172,61	101,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	11 500	13 475,00	117,2
II		Dotacje	2 850 000	2 850 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 850 000	2 850 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	11 222,81	112,2
D		SUMA [-A+B+C]	4 901 500	4 814 657,01	98,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 669 700	4 612 596,22	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 700	3 046 575,84	99,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 700	2 229 786,55	99,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	390 000	385 988,48	99,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	431 000	430 800,81	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 179 000	1 151 180,51	97,6
	1	materiały i paliwa	359 000	355 834,74	99,1
	2	energia	140 000	117 036,29	83,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	680 000	678 309,48	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	421 000	414 839,87	98,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	560 000	529 338,69	94,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	535 000	522 772,73	97,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	165 000	116 217,31	70,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 274 700	4 199 474,84	98,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne			
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38,28	37,57	98,1

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	7 534	7 533,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM	467 082	467 081,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	467 082	467 081,98	100,0
C	Przychody ogółem	3 123 807	3 123 801,30	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 036 462	3 036 461,32	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	3 000 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 575	22 575,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	13 887	13 886,32	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	87 345	87 339,98	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 583 355	3 583 349,58	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 218 173	3 217 950,52	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 336	2 461 335,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 388	40 388,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	360 948	360 947,30	100,0
II	Zakup towarów i usług	623 497	623 284,87	100,0
1	materiały i paliwa	226 110	226 001,77	100,0
2	energia	107 560	107 538,11	100,0
3	remonty	29 300	29 290,45	100,0
4	usługi pozostałe	260 527	260 454,54	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	133 340	133 330,35	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	289 700	289 685,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	289 700	289 685,46	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	8 360	8 357,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 936 833	2 936 623,01	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		22 060	22 054,52	100,0
1	środki własne	22 060	22 054,52	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39,75	39,75	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	116 984 855	114 815 864,21	98,1	17 120 810	5 670 248,44	33,1	134 105 665	120 486 112,65	89,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 793 425	2 716 959,33	97,3	10 624 182	1 587 894,37	14,9	13 417 607	4 304 853,70	32,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 890 718	13 450 979,09	96,8	28 000	27 816,94	99,3	13 918 718	13 478 796,03	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 305 473	2 173 605,00	94,3	130 000	129 318,37	99,5	2 435 473	2 302 923,37	94,6
EDUKACJA	57 774 154	56 900 439,84	98,5	5 583 026	3 169 763,45	56,8	63 357 180	60 070 203,29	94,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 865 755	13 640 377,39	98,4		0,00	-	13 865 755	13 640 377,39	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 187 300	6 181 368,19	99,9				6 187 300	6 181 368,19	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 139 900	4 094 043,05	98,9	755 602	755 455,31	100,0	4 895 502	4 849 498,36	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 607	156 357,79	99,8				156 607	156 357,79	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 693 698	15 326 488,28	97,7		0,00	-	15 693 698	15 326 488,28	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 825	175 246,25	98,5				177 825	175 246,25	98,5

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	116 984 855	114 815 864,21	98,1	46 787 873	45 789 059,91	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 793 425	2 716 959,33	97,3	2 793 425	2 716 959,33	97,3
Drogi i mosty	2 793 425	2 716 959,33	97,3	2 793 425	2 716 959,33	97,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 741 660</i>	<i>2 688 300,33</i>	<i>98,1</i>	<i>2 741 660</i>	<i>2 688 300,33</i>	<i>98,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 741 660	2 688 300,33	98,1	2 741 660	2 688 300,33	98,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>6 765</i>	<i>6 765,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 765</i>	<i>6 765,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 765	6 765,00	100,0	6 765	6 765,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 000</i>	<i>21 894,00</i>	<i>48,7</i>	<i>45 000</i>	<i>21 894,00</i>	<i>48,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 890 718	13 450 979,09	96,8	915 718	717 163,23	78,3
Gospodarka przestrzenna	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	37 692	37 024,40	98,2	37 692	37 024,40	98,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 532 198	12 145 348,90	96,9	220 698	55 669,29	25,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 535 500</i>	<i>4 444 102,61</i>	<i>98,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 466 400</i>	<i>1 382 511,56</i>	<i>94,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 174 200</i>	<i>4 151 187,92</i>	<i>99,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 130 700</i>	<i>2 107 193,20</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>225 398</i>	<i>60 353,61</i>	<i>26,8</i>	<i>220 698</i>	<i>55 669,29</i>	<i>25,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	747 275	713 914,05	95,5	541 475	508 617,35	93,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>60,0</i>	<i>4 000</i>	<i>2 400,00</i>	<i>60,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>743 275</i>	<i>711 514,05</i>	<i>95,7</i>	<i>537 475</i>	<i>506 217,35</i>	<i>94,2</i>
Pozostały zasób komunalny	573 553	554 691,74	96,7	115 853	115 852,19	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	295 700	288 108,24	97,4		0,00	-
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>162 000</i>	<i>150 731,31</i>	<i>93,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	115 853	115 852,19	100,0	115 853	115 852,19	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 305 473	2 173 605,00	94,3	2 305 473	2 173 605,00	94,3
Utrzymanie porządku i czystości	988 700	899 422,50	91,0	988 700	899 422,50	91,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>635 000</i>	<i>551 027,99</i>	<i>86,8</i>	<i>635 000</i>	<i>551 027,99</i>	<i>86,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	345 000	261 049,01	75,7	345 000	261 049,01	75,7
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	289 978,98	100,0	290 000	289 978,98	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 700</i>	<i>1 587,60</i>	<i>23,7</i>	<i>6 700</i>	<i>1 587,60</i>	<i>23,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>79 895,06</i>	<i>99,9</i>	<i>80 000</i>	<i>79 895,06</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 000</i>	<i>4 986,36</i>	<i>99,7</i>	<i>5 000</i>	<i>4 986,36</i>	<i>99,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>199 992,65</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000</i>	<i>199 992,65</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	2 000	1 995,84	99,8	2 000	1 995,84	99,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 000	59 937,00	99,9	60 000	59 937,00	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 395	330 470,36	95,1	347 395	330 470,36	95,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>95 395</i>	<i>88 946,29</i>	<i>93,2</i>	<i>95 395</i>	<i>88 946,29</i>	<i>93,2</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>49,2</i>	<i>10 000</i>	<i>4 920,00</i>	<i>49,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>242 000</i>	<i>236 604,07</i>	<i>97,8</i>	<i>242 000</i>	<i>236 604,07</i>	<i>97,8</i>
Tereny zielone	865 490	843 868,30	97,5	865 490	843 868,30	97,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>658 490</i>	<i>640 123,94</i>	<i>97,2</i>	<i>658 490</i>	<i>640 123,94</i>	<i>97,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	197 000	194 150,36	98,6	197 000	194 150,36	98,6
Opracowania związane z zielenią	10 000	9 594,00	95,9	10 000	9 594,00	95,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	103 888	99 843,84	96,1	103 888	99 843,84	96,1
Place zabaw	93 000	91 893,20	98,8	93 000	91 893,20	98,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	388	387,19	99,8	388	387,19	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	3 000	1 859,26	62,0	3 000	1 859,26	62,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	7 500	5 704,19	76,1	7 500	5 704,19	76,1
EDUKACJA	57 774 154	56 900 439,84	98,5	11 997 645	11 892 910,52	99,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	54 751 066	53 965 549,17	98,6	11 460 427	11 400 180,19	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 844 791	19 630 970,99	98,9	7 298 450	7 287 380,82	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 546 341	12 343 590,17	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 298 450	7 287 380,82	99,8	7 298 450	7 287 380,82	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	251 005	240 335,77	95,7	102 153	96 543,64	94,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 852	143 792,13	96,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 153	96 543,64	94,5	102 153	96 543,64	94,5
Prowadzenie szkół podstawowych	16 215 706	16 041 380,59	98,9	1 795 811	1 782 065,77	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 419 895	14 259 314,82	98,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 795 811	1 782 065,77	99,2	1 795 811	1 782 065,77	99,2
Prowadzenie gimnazjów	8 125 941	7 979 142,78	98,2	1 258 657	1 254 552,66	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 867 284	6 724 590,12	97,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 258 657	1 254 552,66	99,7	1 258 657	1 254 552,66	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 662 214	1 621 770,48	97,6			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 662 214	1 621 770,48	97,6			
Prowadzenie szkół zawodowych	2 984 354	2 933 947,10	98,3	464 712	454 650,02	97,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 519 642	2 479 297,08	98,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	464 712	454 650,02	97,8	464 712	454 650,02	97,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 300 119	1 292 993,85	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 289 290	2 198 620,11	96,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	662 267	660 411,94	99,7	0	0,00	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	112 504	110 828,40	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	473 000	457 343,36	96,7	473 000	457 343,36	96,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	762 231	730 159,88	95,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 644	67 643,92	100,0	67 644	67 643,92	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 023 088	2 934 890,67	97,1	537 218	492 730,33	91,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 631 882	1 619 397,06	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 631 882	1 619 397,06	99,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 280	2 280,00	100,0	2 280	2 280,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 698	133 744,07	99,3	55 833	55 833,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	251 400	251 400,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	94 892	94 322,08	99,4	64 904	64 729,59	99,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 025	39 858,91	99,6	19 195	19 103,59	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	115 000	97 860,27	85,1	80 000	75 292,60	94,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	337 255	324 797,96	96,3	5 575	2 165,00	38,8
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	120 700	110 454,26	91,5	5 000	1 590,00	31,8
Dożywianie uczniów	141 000	138 819,70	98,5			
Wyprawka szkolna	55 555	55 524,00	99,9	575	575,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	350 977	310 241,32	88,4	309 431	273 326,55	88,3
Programy edukacyjno - oświatowe	41 546	36 914,77	88,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	309 431	273 326,55	88,3	309 431	273 326,55	88,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 679	60 989,00	94,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 865 755	13 640 377,39	98,4	6 183 182	6 075 592,18	98,3
Programy zdrowotne	995 223	956 540,92	96,1	995 223	956 540,92	96,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	956 540,92	96,1	995 223	956 540,92	96,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	956 540,92	96,1	995 223	956 540,92	96,1
Pomoc społeczna	5 497 256	5 404 917,79	98,3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	263 000	229 057,75	87,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	581 923	579 771,62	99,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 923	579 771,62	99,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 298 415	3 255 313,17	98,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	590 750	579 703,58	98,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 805	121 199,60	98,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 630	43 148,47	98,9			
Dożywianie	596 733	596 723,60	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	98 333	98 326,60	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	498 400	498 397,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 373 276	7 278 918,68	98,7	5 187 959	5 119 051,26	98,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 059 458	2 039 207,65	99,0			
Świadczenia rodzinne	4 217 736	4 156 656,84	98,6	4 217 736	4 156 656,84	98,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	942 545	934 762,62	99,2	942 545	934 762,62	99,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	153 537	148 291,57	96,6	27 678	27 631,80	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 187 300	6 181 368,19	99,9	6 187 300	6 181 368,19	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	299 800	299 494,19	99,9	299 800	299 494,19	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	299 800	299 494,19	99,9	299 800	299 494,19	99,9
Działalność kulturalna	5 850 000	5 850 000,00	100,0	5 850 000	5 850 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 850 000	2 850 000,00	100,0	2 850 000	2 850 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	2 850 000,00	100,0	2 850 000	2 850 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	31 874,00	85,0	37 500	31 874,00	85,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 139 900	4 094 043,05	98,9	377 000	373 369,14	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 749 900	3 709 201,31	98,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 749 900	3 709 201,31	98,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	390 000	384 841,74	98,7	377 000	373 369,14	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	69 500	68 755,68	98,9	65 000	64 255,88	98,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	320 500	316 086,06	98,6	312 000	309 113,26	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
Promocja krajowa	156 607	156 357,79	99,8	156 607	156 357,79	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 493	13 371,51	99,1	13 493	13 371,51	99,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 697	53 696,25	100,0	53 697	53 696,25	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 417	89 290,03	99,9	89 417	89 290,03	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 693 698	15 326 488,28	97,7	15 693 698	15 326 488,28	97,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 979 518	14 648 971,31	97,8	14 979 518	14 648 971,31	97,8
Utrzymanie stanowisk pracy	12 443 293	12 291 827,78	98,8	12 443 293	12 291 827,78	98,8
Fundusz wynagrodzeń	12 349 339	12 209 436,70	98,9	12 349 339	12 209 436,70	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	93 954	82 391,08	87,7	93 954	82 391,08	87,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 536 225	2 357 143,53	92,9	2 536 225	2 357 143,53	92,9
Remonty bieżące w budynkach	65 003	59 687,39	91,8	65 003	59 687,39	91,8
Utrzymanie Urzędu	1 412 560	1 279 693,36	90,6	1 412 560	1 279 693,36	90,6
Obsługa informatyczna	273 166	263 105,86	96,3	273 166	263 105,86	96,3
Obsługa teletechniczna	32 531	31 161,80	95,8	32 531	31 161,80	95,8
Obsługa prawna	38 200	23 600,74	61,8	38 200	23 600,74	61,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	217 834	217 833,70	100,0	217 834	217 833,70	100,0
Obsługa kancelaryjna	310 000	297 506,50	96,0	310 000	297 506,50	96,0
Obsługa medialna	13 072	12 889,29	98,6	13 072	12 889,29	98,6
Ochrona osób i mienia	173 859	171 664,89	98,7	173 859	171 664,89	98,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	714 180	677 516,97	94,9	714 180	677 516,97	94,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	492 800	467 642,81	94,9	492 800	467 642,81	94,9
Wybory do organów samorządowych	154 255	143 668,13	93,1	154 255	143 668,13	93,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 125	66 206,03	98,6	67 125	66 206,03	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 825	175 246,25	98,5	177 825	175 246,25	98,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	81 889	81 888,86	100,0	81 889	81 888,86	100,0
Różne rozliczenia	81 889	81 888,86	100,0	81 889	81 888,86	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	95 936	93 357,39	97,3	95 936	93 357,39	97,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	95 936	93 357,39	97,3	95 936	93 357,39	97,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 120 810	5 670 248,44	33,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 624 182	1 587 894,37	14,9
<i>Drogi i mosty</i>	10 624 182	1 587 894,37	14,9
Modernizacja ul. Zapustnej	1 258 200	1 258 187,15	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000	54 558,92	18,2
Przebudowa ul. Trzcimowej	1 475 000	25 584,00	1,7
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	820 000	131 484,30	16,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 000 000	20 295,00	2,0
Budowa ul. Równoległej	728 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 385 677	97 785,00	7,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 657 305	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 000	27 816,94	99,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	28 000	27 816,94	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	28 000	27 816,94	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	129 318,37	99,5
<i>Tereny zielone</i>	130 000	129 318,37	99,5
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	30 000	29 766,00	99,2
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	100 000	99 552,37	99,6
EDUKACJA	5 583 026	3 169 763,45	56,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 583 026	3 169 763,45	56,8
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 633 664	162 918,00	10,0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	89 856	89 855,14	100,0
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144	1 933 187,94	67,4
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	838 722	835 202,12	99,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	82 800	82 012,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	31 000	30 099,40	97,1
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	8 000	7 988,85	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	28 840	28 500,00	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 602	755 455,31	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	755 602	755 455,31	100,0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	755 602	755 455,31	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 668 538	69 253 934,01	100,9%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	63 909 738	65 868 085,79	103,1%
93,07%		95,11%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 217 640	45 296 225,20	104,8%
67,62%		68,77%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	364 413,92	68,8%
0,83%		0,55%	
Dochody z mienia	12 682 290	12 181 717,72	96,1%
19,84%		18,49%	
Pozostałe dochody	7 479 808	8 025 728,95	107,3%
11,70%		12,18%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 758 800	3 385 848,22	71,1%
6,93%		4,89%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 758 800	3 385 848,22	71,1%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 668 538	69 253 934,01	100,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 909 738	65 868 085,79	103,1%
	Struktura	93,07%	95,11%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	63 909 738	65 868 085,79	103,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 217 640	45 296 225,20	104,8%
	Struktura	67,62%	68,77%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>41 955 640</u>	<u>43 510 013,56</u>	<u>103,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacji wpływów zaległych na poziomie wyższym od zakładanego,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników w związku z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	34 455 640	35 395 604,68	102,7%
	Przypis		36 464 583,65	
	Ściągłość		96,95%	
	Nadpłaty		41 868,04	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 237 247,39	
	- od osób fizycznych	7 500 000	8 114 408,88	108,2%
	Przypis		12 296 612,86	
	Ściągłość		64,20%	
	Nadpłaty		219 891,62	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 319 713,69	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>88 000</u>	<u>89 710,35</u>	<u>101,9%</u>
	- od osób prawnych	2 000	2 662,35	133,1%
	Przypis		4 849,88	
	Ściągłość		51,44%	
	Nadpłaty		167,47	
	- od osób fizycznych	86 000	87 048,00	101,2%
	Przypis		1 258 415,19	
	Ściągłość		4,02%	
	Nadpłaty		36 519,96	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>964 000</u>	<u>1 478 950,29</u>	<u>153,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatników przeprowadzonej w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów otrzymane z MSWiA.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	850 000	1 264 927,72	148,8%
	Przypis		1 023 184,54	
	Ściągłość		84,54%	
	Nadpłaty		399 890,58	
	- od osób fizycznych	114 000	214 022,57	187,7%
	Przypis		386 590,15	
	Ściągłość		51,70%	
	Nadpłaty		14 156,66	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>210 000</u>	<u>217 551,00</u>	<u>103,6%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	364 413,92	68,8%
	Struktura	0,83%	0,55%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

W 2014 r. nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości - ze względu na konieczność dokonania aktualizacji operatu

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	szacunkowego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	0	4 204,80	-
	W 2014 roku wydano 13 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	500 000	360 209,12	72,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	310 000	221 088,14	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	170 000	122 690,98	
	• prowadzenie handlu	15 000	12 422,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	5 000	4 008,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	12 682 290	12 181 717,72	96,1%
	Struktura	19,84%	18,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 778 000</u>	<u>6 154 376,35</u>	<u>90,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu wniesienia odwołania od decyzji komunalizacyjnych, co uniemożliwiło uwłaszczenie posiadaczy garaży.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 758 000	6 154 143,55	91,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieregulowania zobowiązań na bieżąco przez użytkowników wieczystych.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	232,80	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		811 039	
	1. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		809 484	
	2. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		1 555	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 904 290</u>	<u>6 027 341,37</u>	<u>102,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów na wynajem powierzchni w OSiR,			
	2. wynajęcia większej liczby garaży,			
	3. wynajęcia kilku dodatkowych lokali użytkowych.			
	z tego:			
	Przypis		15 569 154,62	
	Ściągłość		37,07%	
	Nadpłaty		266 287,87	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 700 000	3 583 358,69	96,8%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	660 000	820 241,40	124,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:			
	Wpływy z najmu garaży	138 000	156 035,45	113,1%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	867 710	849 748,08	97,9%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 000	61 961,75	103,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	478 580	555 996,00	116,2%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji:	340 000	410 511,87	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy:	138 580	145 484,13	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	115 580	118 259,37	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	23 000	27 224,76	
IV	Pozostałe dochody	7 479 808	8 025 728,95	107,3%
	Struktura dochodów	11,70%	12,18%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 968,40</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	5 968,40	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>16 363</u>	<u>22 849,99</u>	<u>139,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		19 896,89	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 953,10	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>450 000</u>	<u>557 078,80</u>	<u>123,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		489 883,48	
	• podatku od środków transportowych		59 528,22	
	• podatku rolnego		7 121,17	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		545,93	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>445 800</u>	<u>540 936,55</u>	<u>121,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		271 072,37	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za lokale użytkowe • pozostałe		173 205,82 95 749,21 909,15	
	Wpływy z różnych dochodów	355 503	473 776,66	133,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		169 839,53	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		83 638,96	
	• zwrot udzielonej bonifikaty		71 190,86	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		42 907,18	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		40 136,02	
	• pozostałe		36 858,34	
	• zwrot kosztów upomnień		17 142,77	
	• zwrot kosztów sądowych		12 063,00	
	Wpływy z usług	6 212 142	6 425 118,55	103,4%
	Wykonanie planu w pozycji wpływy z usług - pozostałe związane jest z wybudowaniem i oddaniem do użytku 3 nowych budynków komunalnych (łącznie ok. 220 mieszkań). Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem pobierania opłat od mieszkańców z nowych budynków.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 410 000	3 659 951,28	107,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 802 142	2 765 167,27	98,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	513 152	421 532,82	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji:	2 158 990	2 219 933,26	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej:	130 000	123 701,19	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 758 800	3 385 848,22	71,1%
	Struktura	6,93%	4,89%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		4 758 800	3 385 848,22	71,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000	1 652 632,23	91,8%
	Struktura dochodów	37,82%	48,81%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		46 600,17	
	w tym:			
	osoby fizyczne		46 600,17	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		1 606 032,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		510 799,26	
	osoby prawne		1 095 232,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		16	
	w tym:			
	osoby fizyczne		14	
	osoby prawne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		23 454	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 562	
	osoby prawne		16 892	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 958 800	1 733 215,99	58,6%
	Struktura dochodów	62,18%	51,19%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 508 800	1 283 215,99	51,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Latarnika oraz ul. Statycznej/Materii.			
	2. Ujęta w planie dochodów nieruchomości przy ul. Działkowej została przesunięta do sprzedaży w latach następnych.			
	3. Ujęta w planie dochodów nieruchomości przy ul. Promienistej została wycofana ze sprzedaży i przeznaczona na działkę zamienną.			
	4. Sprzedano nieruchomości przy ul. Dźwigowej.			
	5. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	835 789,99	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	2 386 100	447 426,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	4	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Latarnika (nr działki 54/1)	770 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	617	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Działkowa (nr działki 13/2)	576 100	0,00	
	powierzchnia [m ²]	823	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Statyczna/Materii (nr działki 84)	560 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	586	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Promienista (nr działki 27)	480 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	644	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 5 ul. Dźwigowa dz. 97, 98, 109. obręb 2-08-08 powierzchnia [m ²]	0 0	447 426,00 1 975	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	450 000	450 000,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	450 000 1	450 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Globusowa 23 powierzchnia działki [m ²], sprzedano udział miasta wynoszący 8/40 części w nieruchomości zabudowanej powierzchnia budynku [m ²]	450 000 1 368 589	450 000,00 1 368 589	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 793 425	2 716 959,33	97,3%
Drogi i mosty - program 2	2 793 425	2 716 959,33	97,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 741 660	2 688 300,33	98,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 741 660	2 688 300,33	98,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	519 568		
- długość ogółem (km)	105		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (12.573 m ²)	1 550 000	1 549 987,68	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.696 m ²)	375 000	375 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	368 000	367 997,92	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.182,76 m ²)	111 000	110 990,43	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000	57 165,04	57,2%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000	80 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.272 mb)	70 000	70 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	49 998,80	100,0%
usuwanie bieżących awarii	25 000	24 999,59	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 489,15	14,9%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni wód opadowych	2 500	671,72	26,9%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	6 765	6 765,00	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 765	6 765,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	6 765	6 765,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 000	21 894,00	48,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty decyzji administracyjnych dotyczące zajęcia pasa drogowego	20 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	12 300,00	82,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	9 594,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 890 718	13 450 979,09	96,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	37 692	37 024,40	98,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	37 692	37 024,40	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	37 692	37 024,40	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 532 198	12 145 348,90	96,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 535 500	4 444 102,61	98,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i> 2 061			
<i>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy</i> 852			
<i>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania</i> 889			
<i>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</i> 320			
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i> 190 542			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	2 444 080	2 386 324,81	97,6%
zakup usług pozostałych	770 400	760 463,96	98,7%
- sprzątanie	306 100	300 456,74	98,2%
- odprowadzanie ścieków	114 400	114 138,92	99,8%
- przeglądy techniczne	92 500	91 054,49	98,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	90 000	89 653,50	99,6%
- usługa kancelarii prawnej	86 500	85 593,01	99,0%
- dozór mienia	56 800	55 741,63	98,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	14 300	14 202,04	99,3%
- usługi kserograficzne, tablice informacyjne, mycie witryn	6 800	6 677,78	98,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	2 945,85	98,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	422 600	407 067,48	96,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	404 000	402 074,90	99,5%
koszty postępowania sądowego	225 000	224 675,23	99,9%
podatek od nieruchomości	182 000	180 227,98	99,0%
zakup materiałów	67 000	66 975,67	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	67 000	66 975,67	100,0%
odzież ochronna i robocza dla dozorców	9 000	8 828,23	98,1%
kary i odszkodowania	6 420	3 924,48	61,1%
opłaty i składki	5 000	3 539,87	70,8%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000	3 539,87	70,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 466 400	1 382 511,56	94,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</i> 38			
<i>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</i> 1 215,13			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	986 400	905 526,36	91,8%
- remont 38 szt. pustostanów	515 400	440 185,14	85,4%
- termomodernizacja budynku	63 000	62 617,42	99,4%
- wynikające z decyzji PINB	23 000	22 892,36	99,5%
konserwacje	444 000	443 529,20	99,9%
nadzór budowlany	30 000	28 290,00	94,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000	5 166,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 174 200	4 151 187,92	99,4%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 174 200	4 151 187,92	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	45,23		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 709 000	3 705 165,17	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 730 000	2 729 955,51	100,0%
wynagrodzenia dozorców	598 782	531 149,49	88,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	85 300	79 400,37	93,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 759	205 758,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	210 241	206 453,98	98,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	39 420	16 470,00	41,8%
- pochodne od wynagrodzeń	563 000	562 997,51	100,0%
inne wydatki:	465 200	446 022,75	95,9%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne)	119 500	117 185,98	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały i urządzenia biurowe)	94 500	93 118,65	98,5%
zakup energii	60 000	52 873,63	88,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	53 671,73	97,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	50 090,00	96,3%
wyjazdy służbowe krajowe	29 000	26 467,39	91,3%
podatek od nieruchomości	15 700	15 607,16	99,4%
zakup usług remontowych	8 500	8 403,13	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 500	6 966,56	92,9%
szkolenia pracowników	7 000	6 750,60	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 100	5 180,73	84,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 737,65	94,8%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 700	2 616,00	96,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 450,54	85,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	903,00	90,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 130 700	2 107 193,20	98,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 130 700	2 107 193,20	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	1 130 000	1 108 605,69	98,1%
zaliczka remontowa	466 800	466 644,07	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	443 900	443 874,44	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	88 069,00	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	225 398	60 353,61	26,8%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 700	4 684,32	99,7%
Kalkulacja:			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	4 700	4 684,32	99,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	220 698	55 669,29	25,2%
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	207 698	47 448,09	22,8%
- na rzecz osób fizycznych	113 698	47 448,09	41,7%
- na rzecz osób prawnych	94 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	7 414,02	74,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	807,18	26,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	747 275	713 914,05	95,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 000	2 400,00	60,0%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny lokali użytkowych	4 000	2 400,00	60,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	743 275	711 514,05	95,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	205 800	205 296,70	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	100 000	100 000,00	100,0%
obsługa prawna dot. sprawy wypłaty odszkodowań od PP Portów Lotniczych w związku z utratą wartości nieruchomości	97 000	96 924,00	99,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	8 800	8 372,70	95,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	131 475	131 268,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	125 275	125 274,34	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	4 950,00	99,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	1 000,00	100,0%
mapy do celów sądowych	200	44,28	22,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	406 000	374 948,73	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, z tego :	260 000	260 000,00	100,0%
- od osób prawnych	260 000	260 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów państwa	82 500	61 703,53	74,8%
koszty postępowań sądowych	63 500	53 245,20	83,9%
<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., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	573 553	554 691,74	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	295 700	288 108,24	97,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	119		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych (użyteczności publicznej, handlowe, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	205 000	202 706,76	98,9%
zakup usług	61 000	57 761,11	94,7%
- ochrona, przeglądy techniczne	61 000	57 761,11	94,7%
podatek od nieruchomości	20 000	19 588,86	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	4 216,37	84,3%
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 700	3 690,00	99,7%
opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000	145,14	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	162 000	150 731,31	93,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	122 000	121 968,92	100,0%
- wymiana: napędu bramy garażowej w budynku przy ul. Kleszczowej 22, filtrów w centralach wentylacyjnych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A, urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody przy ul. Malowniczej 31 i ul. Łuczek 3 oraz agregatu pompowego w stacji uzdatniania wody na terenie Hospicjum przy ul. Dojazdowej 3,			
- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich zdewastowanego budynku przy ul. Techników 40			
konserwacje	40 000	28 762,39	71,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	115 853	115 852,19	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 519	12 518,19	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy	12 519	12 518,19	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	103 334	103 334,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	103 334	103 334,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 305 473	2 173 605,00	94,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	988 700	899 422,50	91,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	635 000	551 027,99	86,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	345 000	261 049,01	75,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	280		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	220 000	205 233,00	93,3%
odśnieżanie chodników	105 000	55 816,01	53,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	289 978,98	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni,	170 000	169 978,98	100,0%
chodników, zatok parkingowych			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni,	120 000	120 000,00	100,0%
chodników, zatok parkingowych			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 700	1 587,60	23,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 425,60	47,5%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 700	0,00	0,0%
usuwanie podrzucanych odpadów niebezpiecznych	1 000	162,00	16,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	79 895,06	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	80 000	79 895,06	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	4 986,36	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	4 986,36	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000	199 992,65	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000	199 992,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	1 995,84	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000	1 995,84	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	59 937,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	1 800 80 40 5 5 1 15 5	60 000 59 937,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	347 395	330 470,36	95,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	95 395	88 946,29	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	41 000	34 701,83	84,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie jakości wody opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska	33 000 7 000 700 200 100	31 910,04 2 634,29 0,00 157,50 0,00	96,7% 37,6% 0,0% 78,8% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	54 245	54 244,46	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	54 245	54 244,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	54 245	54 244,46	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 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	4 920,00	49,2%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	4 920,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	242 000	236 604,07	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	167.500		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Staw Żaluski, Staw Zbarski, Staw przy ul. Ogrodników)	125 000	122 350,19	97,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, czyszczenie przepustów, skarp oraz dna rowów, w tym: rów Żaluski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", rów przy ul. Ogrodników)	117 000	114 253,88	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	865 490	843 868,30	97,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	658 490	640 123,94	97,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (zieleni niska, w tym: koszenie, grabienie, cięcia krzewów, pielienie oraz prace porządkowe)	447 500	447 913,26	100,1%
pielęgnacja drzewostanu	69 500	68 375,00	98,4%
sadzenie drzew i krzewów	50 000	48 137,67	96,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	36 000	35 055,00	97,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000	7 547,91	37,7%
opracowanie projektu wykonawczego oraz studium wykonalności zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kosmosu	16 000	15 990,00	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	4 800,00	96,0%
zakup koszy parkowych	4 200	3 923,70	93,4%
oczyszczanie budek lęgowych	4 000	3 978,00	99,5%
zakup tablic informacyjnych typu "Szczupak", "Sprzątaj nieczystości po psach" (80 szt.)	3 800	3 542,40	93,2%
ochrona terenów zieleni	2 490	861,00	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	197 000	194 150,36	98,6%
<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	100 000	100 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	70 000	69 923,40	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	12 000	9 395,55	78,3%
nasadzenia drzew i krzewów	7 000	7 000,00	100,0%
ulożenie głazów narzutowych wzdłuż ul. Borsuczej	5 000	4 920,00	98,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	3 000	2 911,41	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	9 594,00	95,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000	9 594,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	103 888	99 843,84	96,1%
Place zabaw - zadanie 1	93 000	91 893,20	98,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 11 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych 33 000 32 971,00 99,9% montaż piłkochwytu oddzielającego siłownię plenerową od boiska do piłki oraz 32 000 30 922,20 96,6% wykonanie nawierzchni pod elementami siłowni plenerowej usytuowanych przy placu zabaw na ul. Małowniczej naprawy urządzeń zabawowych 28 000 28 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	388	387,19	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku 388 387,19 99,8% zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 000	1 859,26	62,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 000 1 859,26 62,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	7 500	5 704,19	76,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej : 7 500 5 704,19 76,1% - zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 6 000 5 111,19 85,2% - realizacja dzielnicowej edycji Warszawskich Dni Recyklingu 1 500 593,00 39,5% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 774 154	56 900 439,84	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 751 066	53 965 549,17	98,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 844 791	19 630 970,99	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 546 341	12 343 590,17	98,4%
<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	1 243		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 565 657	10 522 054,15	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310 334	8 274 117,34	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 465	615 461,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 639 858	1 632 475,59	99,5%
Zakup energii	832 430	678 220,03	81,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 749	476 749,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 867	274 833,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 183	132 056,67	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 432	95 423,07	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 933	57 933,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 210	26 705,00	98,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	19 451	16 987,55	87,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 087	17 053,91	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 812	12 502,72	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 633,00	96,7%
Szkolenia pracowników	9 435	9 384,61	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 897	6 006,34	87,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 823	6 702,57	98,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375	344,84	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 298 450	7 287 380,82	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	827		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	251 005	240 335,77	95,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 852	143 792,13	96,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	45		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	107 193	103 133,42	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 210	79 539,69	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 757	6 756,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 226	16 837,33	92,4%
Zakup energii	24 600	23 600,00	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 059	5 059,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 499,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	102 153	96 543,64	94,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 215 706	16 041 380,59	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 419 895	14 259 314,82	98,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 089		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 248 356	12 191 371,40	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624 066	9 577 368,89	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 379	708 376,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 915 911	1 905 626,44	99,5%
Zakup energii	843 475	747 176,54	88,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 916	529 916,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	337 968	337 947,16	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 603	158 874,51	98,9%
Zakup usług pozostałych	153 743	153 432,22	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 496	36 733,00	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 700	32 379,00	96,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	29 800	27 360,87	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 800	13 648,08	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 599,06	100,0%
Szkolenia pracowników	8 100	8 097,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 973	3 418,79	86,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 965	2 960,20	99,8%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 795 811	1 782 065,77	99,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	279		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 125 941	7 979 142,78	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 867 284	6 724 590,12	97,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	826		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 881 874	5 843 102,53	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 601 957	4 570 733,01	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 969	358 967,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	920 948	913 402,46	99,2%
Zakup energii	474 482	372 623,70	78,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 934	245 934,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 263	110 262,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	49 020	48 796,97	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 744	30 736,59	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	26 999,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 625	16 620,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800	11 459,00	89,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	9 100	8 689,12	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 180	3 172,40	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 762	1 695,92	96,2%
Szkolenia pracowników	1 200	1 198,41	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 258 657	1 254 552,66	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	204		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 662 214	1 621 770,48	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 662 214	1 621 770,48	97,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	177		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 429 890	1 412 532,57	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 273	1 089 574,17	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 368	102 367,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 249	220 591,33	97,9%
Zakup energii	111 120	89 450,42	80,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 638	60 638,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 775	16 774,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 766	15 765,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 950	11 940,86	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 278,36	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500	2 385,49	68,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 875	1 875,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 490,00	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	963,00	87,5%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	200	176,52	88,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 984 354	2 933 947,10	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 519 642	2 479 297,08	98,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 198 881	2 171 704,79	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 124	1 695 983,45	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 144	136 143,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	344 613	339 577,75	98,5%
Zakup energii	114 150	104 106,57	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 311	88 311,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 640	38 640,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 100	24 976,99	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 111,00	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	13 228,69	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 948,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,56	100,0%
Szkolenia pracowników	3 800	3 179,99	83,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	2 696,25	80,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 500	2 079,64	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 503,90	83,6%
Oplaty za telefony komórkowe	800	610,11	76,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	210	200,59	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	464 712	454 650,02	97,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	288		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 300 119	1 292 993,85	99,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 188 069	1 184 638,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	924 391	921 873,85	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 803	71 802,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 899,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	188 975	188 061,64	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 520	51 520,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900	20 894,78	100,0%
Zakup energii	14 700	11 023,14	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 870	13 868,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 650	7 649,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 549,00	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	350,88	97,5%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 289 290	2 198 620,11	96,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 37,2			
wynagrodzenia i pochodne	2 164 681	2 074 011,11	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 836	1 630 783,49	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 667	119 663,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 178	323 563,87	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 609	124 609,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	662 267	660 411,94	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 239 604 238 168,10 99,4% remonty w szkołach podstawowych 221 613 221 501,36 99,9% remonty w gimnazjach 97 000 96 998,53 100,0% remonty w szkołach zawodowych 52 200 52 194,46 100,0% remonty w liceach ogólnokształcących 49 000 49 000,00 100,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500 2 200,65 88,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 350 348,84 99,7%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	112 504	110 828,40	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 56 450 55 796,11 98,8% zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 56 054 55 032,29 98,2%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	473 000	457 343,36	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 40			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	762 231	730 159,88	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 19,1			
wynagrodzenia i pochodne	665 478	659 580,41	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 605	528 625,73	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 983	36 981,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 890	93 973,29	97,0%
Zakup energii	53 025	26 890,74	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 657	23 657,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 895,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 893	5 893,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 278	3 278,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	965,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	67 644	67 643,92	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	16		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	67 644	67 643,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 023 088	2 934 890,67	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 631 882	1 619 397,06	99,2%
<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	1 427 755	1 421 742,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 223	1 130 857,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 941	68 940,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 539,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	218 051	213 405,28	97,9%
Zakup usług pozostałych	88 000	87 910,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 058	56 052,52	100,0%
Zakup energii	23 500	19 014,54	80,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477	16 477,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 100	6 399,20	90,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	3 760,02	83,6%
Szkolenia pracowników	4 000	3 801,00	95,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 812,00	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520	1 509,00	99,3%
Oplaty za telefony komórkowe	600	473,07	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	472	445,05	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 280	2 280,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 280	2 280,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 280	2 280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	134 698	133 744,07	99,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	78 865	77 911,07	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 833	55 833,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	251 400	251 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	329		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	94 892	94 322,08	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	64 904	64 729,59	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 988	29 592,49	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	40 025	39 858,91	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości i konkursów.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 830	20 755,32	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 230,28	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	530,28	98,2%
Zakup usług pozostałych	8 800	8 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	7 591,79	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150	1 133,25	98,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	19 195	19 103,59	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 195	12 118,15	99,4%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 985,44	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 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	115 000	97 860,27	85,1%
<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	22 567,67	64,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	17 000	9 023,85	53,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 988,82	88,8%
Zakup usług pozostałych	9 000	5 555,00	61,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000	75 292,60	94,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	80 000	75 292,60	94,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	75 292,60	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	337 255	324 797,96	96,3%
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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	120 700	110 454,26	91,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 700	108 864,26	94,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	115 700	108 864,26	94,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	1 590,00	31,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	1 590,00	31,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	141 000	138 819,70	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	85 000	83 149,00	97,8%
Stypendia dla uczniów	56 000	55 670,70	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	55 555	55 524,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 980	54 949,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	54 980	54 949,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	575	575,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	575	575,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	350 977	310 241,32	88,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	41 546	36 914,77	88,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja zajęć wspomagających z języka polskiego, angielskiego, matematyki, teatralno - recytatorskich, terapia metodą Tomatisa, biofeedback, logopedycznych, integracji sensorycznej, wielozmysłowego doświadczania świata, korekcyjno- kompensacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	31 371	28 278,04	90,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 371	28 278,04	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 221	23 807,00	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 150	4 471,04	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 175	8 636,73	84,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 175	8 636,73	84,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	7 224,36	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 675	1 412,37	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	309 431	273 326,55	88,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	309 431	273 326,55	88,3%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Profesjonalne szkoły" - "Mierz wysoko!"		172 103,55 101 223,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	64 679	60 989,00	94,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	56 769	56 769,00	100,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 769	56 769,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 910	4 220,00	53,4%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910	4 220,00	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 865 755	13 640 377,39	98,4%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	956 540,92	96,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	956 540,92	96,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	956 540,92	96,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów p.n. "Pedagogika ulicy i animacja środowiskowa" - 25 osób, p.n. "Dobry Rodzic Dobry Start" - kontynuacja 2014 r. ok. 40 osób), prowadzenie świetlicy Socjoterapeutycznej dla ok. 35 osób, Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży - 30 osób, Klubu Abstynenta - 40 osób,	569 830	569 830,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym :	131 393	120 509,35	91,7%
- "Wiosna z profilaktyką" liczba uczestników ok. 800 osób,			
- "Archipelag Skarbów" - liczba uczestników ok. 400 osób,			
- "Mama i Ja" - liczba uczestników 14 osób,			
- "Epsilon" - liczba uczestników ok. 1.400 osób,			
- "Bezpieczny uczeń" - liczba uczestników ok. 200 osób,			
- "Godność i tożsamość człowieka" - liczba uczestników 40 osób,			
- "Ryzykujesz żałujesz" - liczba uczestników ok. 100 osób,			
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - liczba uczestników ok. 60 osób.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	111 000	98 990,00	89,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - liczba uczestników - 70 osób	57 000	54 829,02	96,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000	44 900,00	99,8%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	21 000	18 530,60	88,2%
- Dzień Dziecka - liczba uczestników ok. 250 osób,			
- XIV Festiwal Rodzinny, liczba uczestników ok. 200 osób,			
- Festyn rodzinny - liczba uczestników ok. 250 osób,			
- impreza plenerowa p.n. Zdrowy Styl Życia 50+, liczba uczestników ok. 200 osób.			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 853 osoby)	21 000	17 689,00	84,2%
materiały i wyposażenie	17 000	14 945,34	87,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	13 074,51	87,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na Rodzinę" i "Ekstra profilaktyka" - liczba uczestników ok. 2.500 osób)	4 000	2 460,00	61,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	783,10	26,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 497 256	5 404 917,79	98,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	263 000	229 057,75	87,1%
<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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	263 000	229 057,75	87,1%
zadania własne	240 000	206 172,25	85,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	240 000	206 172,25	85,9%
zadania zlecone	23 000	22 885,50	99,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	23 000	22 885,50	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	581 923	579 771,62	99,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 923	579 771,62	99,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
568 861	567 543,28	99,8%	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.: - "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób w Dzielnicy Włochy" - "Włochowski Klub Integracji Społecznej" - "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"		229 496,33 169 510,13 168 536,82	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 062	12 228,34	93,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 062	12 228,34	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9,00		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	311,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł / w okresie marzec-maj 2014 r	8,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie czerwiec-listopad 2014 r. /zł/	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy w okresie marzec-maj 2014 r. /zł /	3,20		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy w okresie czerwiec-listopad /zł/	3,24		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 298 415	3 255 313,17	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (przy ul. Czereśniowej 118).			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	36,18		
wynagrodzenia i pochodne	2 813 675	2 809 499,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 000	2 165 995,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900	162 862,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 050	40 050,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 725	440 591,27	99,1%
inne wydatki:	484 740	445 813,85	92,0%
zakup usług pozostałych	117 000	115 071,62	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	89 200	89 197,96	100,0%
zakup energii	55 000	38 835,87	70,6%
zakup usług remontowych	47 500	42 455,36	89,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300	41 284,95	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	23 000	22 854,00	99,4%
szkolenia pracowników	22 000	21 894,00	99,5%
opłata na rzecz budżetu państwa	19 800	6 233,50	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	16 600	15 329,91	92,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	11 890,24	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe	11 500	11 341,48	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 995,44	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 942,52	99,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	5 720	5 712,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 200	2 895,00	90,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 500	2 460,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
różne opłaty i składki	220	220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	590 750	579 703,58	98,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	590 750	579 703,58	98,1%
1. Dzienny Dom Pomocy, przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	808,09		
średnie zatrudnienie (etaty)	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,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27,25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	932,67		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	590 750	579 703,58	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	439 441	438 758,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 766	338 763,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	25 990,82	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 640	4 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 535	69 363,95	99,8%
inne wydatki:	151 309	140 945,06	93,2%
zakup energii	40 000	30 178,70	75,4%
zakup materiałów i wyposażenia	38 249	38 234,37	100,0%
zakup usług remontowych	27 250	27 074,51	99,4%
zakup usług pozostałych	16 000	15 992,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	8 022,15	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 763,00	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 700	5 664,00	
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 983,51	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000	2 887,27	96,2%
wyjazdy służbowe krajowe	700	698,40	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	597,24	99,5%
szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	210	207,00	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200	142,41	71,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	122 805	121 199,60	98,7%
<i>Cel:</i> 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"	122 805	121 199,60	98,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	122 805	121 199,60	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	107 935	107 867,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 422	88 416,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 898,69	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	17 613	17 551,94	99,7%
inne wydatki:	14 870	13 332,07	89,7%
zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 078,26	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	2 520	2 170,26	86,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 217,00	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	2 187,86	99,9%
zakup usług pozostałych	2 100	1 027,40	48,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280	1 271,29	99,3%
szkolenia pracowników	380	380,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 630	43 148,47	98,9%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym :	43 630	43 148,47	98,9%
- Kolać Wigilijna dla klientów Ośrodka - 125 uczestników	11 450	11 343,49	99,1%
- paczki z okazji "Dnia Seniora" dla 130 uczestników, średnia wartość paczki - 64,99 zł	8 500	8 449,12	99,4%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin - 160 uczestników (70 os. dorosłych i 90 dzieci)	7 300	7 200,00	98,6%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 115 uczestników	7 100	7 000,00	98,6%
- paczki świąteczne dla klientów Ośrodka dla 110 osób (średnia wartość paczki - 44,53 zł)	5 000	4 897,86	98,0%
- organizacja "Dnia Seniora" dla osób starszych, niepełnosprawnych - liczba uczestników - 150 os.	3 800	3 786,00	99,6%
- organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy - 15 uczestników	480	472,00	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Dożywianie - zadanie 11	596 733	596 723,60	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	98 333	98 326,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	98 333	98 326,60	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	80	52 533	52 529,10
- średnia wartość posiłku	7,91		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	22	6 517	6 514,50
- średnia wartość posiłku	2,74		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 256,75 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	39 283	39 283,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	498 400	498 397,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	498 400	498 397,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	104	211 125	211 123,50
- średnia wartość posiłku	7,90		
- średni okres dożywiania (dni)	257		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	72	66 038	66 037,21
- średnia wartość posiłku	3,63		
- średni okres dożywiania (dni)	253		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba dzieci objętych programem	67	32 333	32 333,00
- średnia wartość posiłku	2,74		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 144,75 zł, liczba świadczeń - 1.305, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	188 904	188 903,29	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 373 276	7 278 918,68	98,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 059 458	2 039 207,65	99,0%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 059 458	2 039 207,65	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	687 621	667 784,24	97,1%
Kalkulacja: zasiłki celowe :			
zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 138,59 zł, liczba świadczeń - 4.434, liczba świadczeniobiorców - 1.857 osób, z tego :	615 536	615 526,86	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,67 zł, liczba świadczeń - 1.341, liczba świadczeniobiorców - 407 osób	614 536	614 526,86	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,36 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 269 osób,	200 708	200 706,56	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 157,05 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	113 036	113 035,94	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 482,49 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	101 295	101 294,63	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 49,81 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców 366 osób,	50 661	50 661,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 112,60 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	40 842	40 841,51	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 134,72 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	34 682	34 681,64	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 382,15 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	27 754	27 752,31	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,	13 378	13 375,15	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.762,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	11 275	11 275,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 159,69 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 17 osób,	7 050	7 050,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 218,21 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 312	4 311,70	100,0%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku 73,11 zł, liczba świadczeń -	3 274	3 273,20	100,0%
	2 779	2 778,22	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
38, liczba świadczeniobiorców - 12 osób, - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 377,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 640	2 640,00	100,0%
- zakup wyprawki do żłobka - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	400	400,00	100,0%
- opłaty za I semestr nauki w szkole - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
- zakup materiałów plastycznych dla dzieci do przedszkola - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	100	100,00	100,0%
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	100	100,00	100,0%
zasiłek celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby, z tego :	1 000	1 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	500	500,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	300	300,00	100,0%
- zakup aparatu słuchowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.743,11 zł, liczba świadczeń - 11,	50 000	30 174,16	60,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 566,24 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	22 085	22 083,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 371 837	1 371 423,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 425,78 zł, liczba świadczeń 3.221, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	1 371 837	1 371 423,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 217 736	4 156 656,84	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 217 736	4 156 656,84	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 085 736	4 025 056,84	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,31 zł, liczba świadczeń - 7.907, liczba świadczeniobiorców - 659 osób	820 981	785 281,00	95,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.469, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	433 841	424 164,00	97,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,99 zł, liczba świadczeń - 597, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	119 360	117 520,00	98,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,59 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	108 591	103 870,00	95,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 516 osób	64 400	64 174,00	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	52 000	51 600,00	99,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	44 000	44 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	34 560	33 200,00	96,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dopłaty do zamieszkiwania dziecka w innym mieście - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	6 480	5 580,00	86,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 700	2 520,00	93,3%
świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.765, liczba świadczeniobiorców - 481 osób	1 750	1 700,00	97,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 733,12 zł, liczba świadczeń - 658, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	1 488 914	1 483 983,00	99,7%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,87 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	884 034	882 045,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 497,20 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	483 200	482 390,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,44 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	93 600	92 699,00	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	28 080	26 849,00	95,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 189,52 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	1 023 000	1 016 378,41	99,4%
odsetki od niewypłaconych w terminie zasiłków dla opiekunów	172 000	172 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	144 000	140 626,10	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 658, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	3 000	2 624,33	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)	132 000	131 600,00	99,7%
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	942 545	934 762,62	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	692		
- w tym pozytywnych	638		
Liczba gospodarstw domowych	390		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
Zadania własne	936 000	929 152,37	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 218 zł, liczba świadczeń - 2.850,	624 000	621 300,00	99,6%
liczba świadczeniobiorców - 242 osoby			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 173,59 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	163 500	163 174,77	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,34 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	99 000	97 919,80	98,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 126,55 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	40 000	37 965,00	94,9%
mieszkania wojskowe - średnia wartość zasiłku - 80,80 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	5 332,80	88,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 500	3 460,00	98,9%
Zadania zlecone	6 545	5 610,25	85,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 545	5 610,25	85,7%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,53 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby			
Podstawa prawna:			
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	153 537	148 291,57	96,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	35 858	33 690,80	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	8 180	6 059,00	74,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	6 083	4 033,00	66,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 097	2 026,00	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	27 678	27 631,80	99,8%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	117 679	114 600,77	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	117 679	114 600,77	97,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
średnia wartość składki zdrowotnej - 41,95 zł, liczba świadczeń - 2.732, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 187 300	6 181 368,19	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	299 800	299 494,19	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	299 800	299 494,19	99,9%
<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, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	299 800	299 494,19	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	59 51 30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym: - koncerty rocznicowe i cykliczne, imprezy plenerowe, w tym m.in.: "Zima w Mieście", koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, Rajd Szlakiem Historii, Piknik z książką, koncert papieski, święto Kultury z okazji Dnia Bibliotekarza i Pracownika Kultury, Inauguracja Roku Kulturalnego, Kino plenerowe	225 250	224 949,19	99,9%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Odzyskania Niepodległości	143 400	143 120,51	99,8%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej, w tym, m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Dziecięcy Festiwal Przedszkolada,	69 100	69 089,07	100,0%
Konkurs wakacyjny o miejscach pamięci	12 750	12 739,61	99,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	73 550	73 550,00	100,0%
przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Włochy, typu : - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy,	50 000 45 000	50 000,00 45 000,00	100,0% 100,0%
- Włochy.rar - analogowe archiwum w cyfrowym formacie,	5 000	5 000,00	100,0%
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym: - "Spotkania nie tylko literackie"	23 550 9 000	23 550,00 9 000,00	100,0% 100,0%
- "Mój dom" - konkurs plastyczno-literacki	7 650	7 650,00	100,0%
- realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	6 900	6 900,00	100,0%
koszty ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 000	995,00	99,5%
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 850 000	5 850 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 850 000	2 850 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	2 850 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	109		
rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne, wokalne-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe, zajęcia stymulujące rozwój najmłodszych			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 894 1 068		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
realizowane imprezy: - XII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My" - Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką "Warszawa da się lubić", - Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", - Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", - Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", - Musical Trzepak Show - Zespół Edyta Band, - "Baju Baj" - impreza cykliczna, - Cykl "Teatralna Scena Talentów", - Jubileusz 50-lecia Domu Kultury Włochy, - Warszawski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "Start to Sing", - Warszawski Konkurs Savoir-vivre "Obycie umiła życie", - "Piknik z książką" w Parku Komatanta, - Projekt Wspomnienie, - VIII Konkurs Piosenki Przedszkolnej współorganizator Przedszkole Niepubliczne "Iskierka", - Bajki - impreza cykliczna, - Kino Nowości w Artystycznym Domu Animacji "ADA", - Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Kino Wartościowe, - Ogólnopolski Wiosenny i Jesienny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnicy Włochy, - Kabaretowy Odłot - impreza cykliczna</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 224		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19,35		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 614,52		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80		
inne, w tym :			
- wykłady, prelekcje - 43 spotkania, 887 uczestników,			
- Teatrzyki dla dzieci - ilość - 6, liczba uczestników 383,			
- Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki grup szkolnych, ilość - 60, liczba uczestników - 1.129 osób,			
- Głośne czytanie dla dzieci (różne formy pracy) - ilość - 237, liczba uczestników - 4.248,			
- Kluby Malucha - ilość - 17, liczba uczestników -150,			
- Dyskusyjne Kluby Książki - ilość 38, liczba uczestników - 201,			
- Konkursy: czytelniczy pn. "W krainie książek", plastyczny pn. "Zabawka z recyklingu", liczba uczestników - 192,			
- Komputerowe szkolenia dla seniorów, liczba uczestników - 72,			
<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	37 500	31 874,00	85,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	31 874,00	85,0%
<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	26 500	21 648,00	81,7%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	10 226,00	97,4%
zakup flag, drzewców, zniczy	500	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 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 139 900	4 094 043,05	98,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 749 900	3 709 201,31	98,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 749 900	3 709 201,31	98,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 749 900	3 709 201,31	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia - ul. Gładka - Hala sportowa - ul. Gładka - lodowisko - ul. 1-go Sierpnia - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	39,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 046 500	2 027 720,04	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	1 562 028	1 561 671,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 972	112 971,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	43 722,50	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	326 500	309 354,30	94,7%
inne wydatki:	1 703 400	1 681 481,27	98,7%
zakup energii	902 000	890 286,00	98,7%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż., demontaż lodowiska w Parku im. Marka Kotańskiego)	412 437	410 133,66	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	126 800	124 029,32	97,8%
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, naprawa kserokopiarki, systemu nadzoru wizyjnego, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, odkurzacza podwodnego, konserwacja central wentylacyjnych)	76 627	73 572,75	96,0%
podatek od nieruchomości	71 429	71 429,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850	40 169,11	98,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	39 417,00	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	9 684	9 684,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 377,54	98,1%
szkolenie pracowników	6 153	6 153,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	3 230,00	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 200	2 017,10	91,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 664,52	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 499,60	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	998,23	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800	605,13	75,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220	215,31	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	390 000	384 841,74	98,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 500	68 755,68	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 500	4 499,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	500	500,00	100,0%
	500	500,00	100,0%
inne wydatki:	4 000	3 999,80	100,0%
- zakup materiałów (zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez)	4 000	3 999,80	100,0%
najważniejsze imprezy: - OSiR Włochy CUP - Turniej Piłkarski, - Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, - Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka, Halowe Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej, - Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	65 000	64 255,88	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : - organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście" - organizacja Biegów Przełajowych w 69 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy - organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w Mieście" - Turniej strzelania z łuku "Zostań Robin Hoodem !" organizacja imprez (Narodowego Dnia Sportu na terenie Dzielnicy Włochy, część sportowo-rekreacyjna na "Pikniku z książką", transport zawodników na Zawody w biegach przełajowych)			
	50 000	49 270,00	98,5%
	17 200	17 200,00	100,0%
	14 190	14 190,00	100,0%
	11 590	11 590,00	100,0%
	7 020	6 290,00	89,6%
	9 800	9 800,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, grawerowanie statuetek	5 200	5 185,88	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	320 500	316 086,06	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 500	6 972,80	82,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 500	6 972,80	82,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	6 480,00	81,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	492,80	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	312 000	309 113,26	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych, w tym :	175 000	175 000,00	100,0%
- prowadzenie cyklicznego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział we współzawodnictwie sportowym (w piłce nożnej)	100 000	100 000,00	100,0%
- wsparcie szkolenia i współzawodnictwa sportowego obejmującego stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym	70 000	70 000,00	100,0%
- szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu Enschin Karate	5 000	5 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	68 700	68 040,00	99,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 300	58 168,95	96,5%
- "Od zabawy do sportu"	26 550	26 520,00	99,9%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	11 610	11 610,00	100,0%
- zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: aerobic, badminton, pilates, warsztaty street workout.	22 140	20 038,95	90,5%
zakup nagród sportowych	8 000	7 904,31	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	156 607	156 357,79	99,8%
Promocja miasta - program 1	156 607	156 357,79	99,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	156 607	156 357,79	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 493	13 371,51	99,1%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez promocyjnych, w tym: koncert i pikniki dla mieszkańców dzielnicy	8 593	8 592,84	100,0%
zakup m.in. nagród i upominków, w tym dla uczestników dzielnicowych rozgrywek sportowych oraz dla jubilatów z terenu Dzielnicy z okazji jubileuszu 100 urodzin i par świętujących 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego	4 900	4 778,67	97,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 697	53 696,25	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 60 tys. egz.)	39 644	39 643,50	100,0%
wydawnictwa książkowe (folder p.t. "Dawno, dawno temu we Włochach i na Okęciu" - nakład 600 egz. oraz "Włochowska kolorowanka zgadywanka" - nakład 5.000 egz.)	8 487	8 487,00	100,0%
kalendarze	5 566	5 565,75	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 417	89 290,03	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	67 407	67 355,83	99,9%
publikacje reklamowe w mediach	15 500	15 424,20	99,5%
spacer z przewodnikiem po dzielnicy, film multimedialny o Dzielnicy Włochy	6 510	6 510,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 693 698	15 326 488,28	97,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 979 518	14 648 971,31	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 443 293	12 291 827,78	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	12 349 339	12 209 436,70	98,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,75		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 221 273	12 081 784,40	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 221 273	12 081 784,40	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670 198	9 542 844,36	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	691 846	691 845,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 859 229	1 847 094,64	99,3%
w tym realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.:	25 275	16 942,63	67,0%
- "Mierz wysoko !"		10 009,43	
- "Profesjonalne szkoły"		3 596,34	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		2 142,61	
- "Nowy zawód nową szansą"		1 194,25	
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	122 571	122 571,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	122 571	122 571,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 450	102 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 121	20 121,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	132	112,21	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	132	112,21	85,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128	108,21	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4	4,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 363	4 969,09	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	5 363	4 969,09	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713	4 319,09	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	93 954	82 391,08	87,7%
<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	14 754	14 068,42	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. woda dla pracowników, odzież i obuwie robocze dla pracowników, wyposażenie apteczek)	7 376	7 336,87	99,5%
ryczałty samochodowe	7 132	6 537,47	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	246	194,08	78,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	79 200	68 322,66	86,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	47 900	38 696,10	80,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowy zwrot kosztów za okulary,	23 000	22 979,76	99,9%
odprawa pośmiertna	6 300	6 300,00	100,0%
dopłaty do studiów	2 000	346,80	17,3%
wyjazdy służbowe			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 536 225	2 357 143,53	92,9%
Remonty bieżące w budynkach	65 003	59 687,39	91,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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, w tym m.in.: przegląd i naprawa okien, konserwacje wind, drzwi przesuwanych, hydroforni, zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	50 196 11 158 3 649	46 057,61 11 149,68 2 480,10	91,8% 99,9% 68,0%
Utrzymanie Urzędu	1 412 560	1 279 693,36	90,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 341 976	1 251 331,51	93,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: oświetlenie LED, materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy, paliwa i części do napraw samochodów służbowych, środków czystości, czytniki, materiały eksploatacyjne, zakup energii zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie budynku, dzierżawa kserokopiarek, odprowadzanie ścieków, montaż klimatyzatorów, abonament RTV, najem dystrybutora wody, wykonanie nadstawek meblowych, zautomatyzowanie wentylacji, dezynsekcja i deratyzacja remonty i konserwacje, w tym m.in.: naprawy systemu numerkowego, samochodów służbowych, konserwacje drzwi wewnętrznych i urządzeń biurowych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata środowiskowa zakup biletów komunikacji miejskiej ekspertyzy	447 291 416 162 346 914 59 600 54 447 14 000 2 940 622	435 452,21 365 512,73 336 431,42 57 134,20 41 821,77 11 424,00 2 934,03 621,15	97,4% 87,8% 97,0% 95,9% 76,8% 81,6% 99,8% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie dokumentacji księgowej do archiwizacji	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	42 635	9 056,87	21,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych i gospodarczych, archiwizacja dokumentów, zakup usług pozostałych (wypis z aktu notarialnego) realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Nowy zawód nową szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podatek od towarów i usług (VAT)	17 400 8 708 7 500 6 129 2 898	3 458,26 0,00 553,50 4 993,44 51,67	19,9% 0,0% 7,4% 81,5% 1,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	1 372,48	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia dla kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000	1 372,48	27,4%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Kadr	5 983	5 977,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	5 983	5 977,50	99,9%
<u>Dysponent 6:</u> Zespół Infrastruktury	11 966	11 955,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	11 966	11 955,00	99,9%
Obsługa informatyczna	273 166	263 105,86	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	2 952,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja UPS) podatek od towarów i usług (VAT)	2 747 253	2 703,60 248,40	98,4% 98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	270 166	260 153,86	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, części komputerowych, akcesoriów i oprogramowania) podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług pozostałych (aktualizacja programów SIGID i DOM) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	231 074 21 802 12 870 4 420	229 015,84 16 107,14 10 660,07 4 370,81	99,1% 73,9% 82,8% 98,9%
Obsługa teletechniczna	32 531	31 161,80	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zakup stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych podatek od towarów i usług (VAT)	12 721 10 175 8 679 956	12 458,00 9 455,12 8 632,50 616,18	97,9% 92,9% 99,5% 64,5%
Obsługa prawna	38 200	23 600,74	61,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna	38 200	23 600,74	61,8%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	217 834	217 833,70	100,0%
<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> odszkodowanie za niezasadne zatrzymanie wadium oferentowi biorącemu udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Urząd Dzielnicy			
Obsługa kancelaryjna	310 000	297 506,50	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	310 000	297 506,50	96,0%
Obsługa medialna	13 072	12 889,29	98,6%
<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	7 179	7 176,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 179	7 176,63	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	5 893	5 712,66	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej Urzędu	4 980	4 800,00	96,4%
ogłoszenia prasowe	913	912,66	100,0%
Ochrona osób i mienia	173 859	171 664,89	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	171 053	170 204,89	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 806	1 460,00	52,0%
<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	714 180	677 516,97	94,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	492 800	467 642,81	94,9%
<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	485 800	460 648,78	94,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	7 000	6 994,03	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	154 255	143 668,13	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	109 725	101 125,00	92,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	44 530	42 543,13	95,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	67 125	66 206,03	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	37 625	36 706,03	97,6%
diety członków komisji wyborczych	29 500	29 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 825	175 246,25	98,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	81 889	81 888,86	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	81 889	81 888,86	100,0%
<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)	80 743	80 742,86	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	1 146	1 146,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	95 936	93 357,39	97,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	95 936	93 357,39	97,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	85 885	83 315,19	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie projektów decyzji wymiarowych	80 885	79 577,25	98,4%
inkaso opłaty skarbowej	4 000	3 303,86	82,6%
koszty postępowania komorniczego	1 000	434,08	43,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	10 051	10 042,20	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace administracyjno-biurowe w zakresie gospodarowania odpadami.	10 051	10 042,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	95	111
	zł/m ²	4,7	5,2
	m ²	25 820	17 269
	m ²	400	1 182,8
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	5	12
	zł	1 000	1 025
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 średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	310	358
	szt.	180	230
	dzień	40	36
	dzień	95	87
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)			
	%	46,4	50,6
	szt.	115	154
	m ²	79 488	77 183
	zł/m ²	49	58
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	699	671
	szt.	30	38
	%	12,2	11,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	85 241 48,6	91 780 45,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	28	28
	zł/m ²	2,8	2,8
	zł/m ²	2,8	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	409 000	47 448
	zł/os.	0	4 684
	szt.	0	3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	0	1
	szt.	10	1
	zł/szt.	320	2 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	2	16
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	2
średnia kwota odszkodowania	zł	205 000	192 637
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			
	%	41,7	16,7
odsetek niewynajętych lokali	%	44,4	20,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 467	7 038
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50	41
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	2	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	16,9	9,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	280	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 446	932
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	40	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 750	7 249
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	5	12
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	558	132
średni koszt interwencji	zł	1 340	132
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,3	3,2
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	24 339	25 192
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	2	2
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	2 493
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	1 667	2 397
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	139	200
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	szt.	1	1
	zł/szt.	63 000	34 702
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	km	4	4
	szt.	5	5
	zł/m-c	18 333	19 717
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	ha	28	26
	zł/ha	857	790
	zł/ha	2 342	2 052
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	ha	12	12
	zł/ha	1 875	1 457
	zł/m-c	1 181	1 348
	zł	0	9 396
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.	2	5
	zł	2 500	1 919
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw			
	szt.	7	11
	zł	7 571	8 354
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia			
	szt.	0	1
	zł	0	5 704
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 917	9 930
	os.	10	11
	os.	10	11
	os.	26	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> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci			
	szt.	19	18
	zł/os.	7 295	8 812
	os.	835	827
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	2 478	3 195
	os.	29	26
	os.	29	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 560	3 218
średnia liczba dzieci	os.	36	30
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.	6 356	6 826
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
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> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 621	6 387
średnia liczba uczniów	os.	273	279
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.	8 135	8 141
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 900	6 150
średnia liczba uczniów	os.	193	204
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.	8 883	9 163
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	87,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	30
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.	7 512	7 998
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 254	1 579
średnia liczba uczniów	os.	245	288
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 142 548	1 292 994
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 282	5 904
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	463 278	439 724
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 091	1 137
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w	%	52,5	53,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
szkolach			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	228	209
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	578	531
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 821	11 434
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	523	489
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 361	1 492
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	15,8	15,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	18	18
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	18	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	22	29
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	512	495
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.	764	764
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	33
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 460	2 858
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	30
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.	89	180
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 000	979
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	110	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	280	136
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	200 100	226 88
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 100 11 67	530 280 3 32
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	130 5,3	197 5,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	30 1 333	38 971
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 84 350	2 136 663
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	20	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	200 5 90 1 000 10 1 855 2 000 181	546 5 70 650 15 1 1 355 3 100 159
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: 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			
Mierniki: koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł os. os. os.	23 12 13 100 50 10	22 11 12 84 47 7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki: liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średnia liczba etatów pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. etat zł/os. zł/os.	1 000 59 17,0 86 3 258	1 061 62 17,0 83 3 068
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki: koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 446	9 662
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	92,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1	7,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	zł	193	0
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	12	30
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	600	1 069
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	25	102
średnia wartość zasiłku	os.	0	85
	zł	0	257
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	171
średnia wartość zasiłku	os.	350	330
	zł	149	145
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	12,0	12,0
	szt./etat	193	194
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	4,0	3,5
	szt./etat	350	421
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			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	1,0	1,0
	szt./etat	730	692
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	265	301
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	190	186
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	198	199
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	195	184
	zł	100	62
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	szt.	5	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	13	5
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	60 000	57 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	4 000	10 170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	7 495	5 076
	%	100,0	97,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	358	593

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	28 400	57 650
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,7	61,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	4 083
liczba czytelników	os.	9 000	11 363
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	87
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	311	264
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3	93,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	93 554
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	14
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	924 725	927 300
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,9	70,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 136	4 911
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,6	98,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 200	2 155
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	4	13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 830	11 086
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 667	24 314
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,7	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	9
liczba uczestników imprez	os.	1 500	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,0	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	9 000	6 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0	74,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,8	153,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	147	252
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1	1,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	5,8	4,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	46,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	617	536
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	889	934
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	0,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	93 547	106 641
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 207	8 323
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,8	153,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45	8,9
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	49
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	17 500	12 988
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,9	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	9	113
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	25
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 686	18 106
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,5	9,5
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> liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 828
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	22 269
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	12
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	167	199
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,8	15,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 120 810	5 670 248,44	33,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 624 182	1 587 894,37	14,9%
Drogi i mosty	10 624 182	1 587 894,37	14,9%
Modernizacja ul. Zapustnej	1 258 200	1 258 187,15	100,0%
W 2014 r. trwały procedury dotyczące decyzji o ustaleniu odszkodowań za grunty zajmowane pod modernizowaną ulicę. Zgodnie z prawomocnymi decyzjami, w ramach zaplanowanych na 2014 r. środków wypłacono odszkodowania trzynastu podmiotom na łączną kwotę 1.258.187,15 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000	54 558,92	18,2%
W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z usunięciem kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej z budową drogi oraz pozyskaniem gruntów pod modernizowaną ulicę, część zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2014 r. przesunięto na 2015 r. W 2014 r. przebudowano instalację energetyczną i oświetlenia ulicznego kolidującą z budową drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcinowej	1 475 000	25 584,00	1,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie II etapu przebudowy ul. Trzcinowej obejmującego przebudowę drogi na działkach nie będących we władaniu m.st. Warszawy. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłaty odszkodowań za grunty przewidziane pod przebudowywaną ulicę przesunięto z 2014 r. na kolejne lata. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 000 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z licznymi odwołaniami od decyzji, zaplanowane na 2014 r. wypłaty odszkodowań za grunty przewidziane pod budowę ulicy przesunięto na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	820 000	131 484,30	16,0%
Zrealizowano roboty drogowe na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Świetlistej. Ponadto, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ul. Świetlistej do ul. Szyszkowej. Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2014 r. decyzji, zaplanowane na 2014 r. wypłaty odszkodowań za grunty przewidziane pod budowaną ulicę przesunięto na 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 000 000	20 295,00	2,0%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pozostałe środki w budżecie 2014 r. zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne do przebudowy ulicy. Ich wypłata będzie możliwa w 2015 r., po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	728 000	0,00	0,0%
W 2014 r. zostało umorzone postępowanie dotyczące uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację drogi. Dzielnica, z uwagi na brak środków niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów rozważa podział zadania inwestycyjnego na etapy i przesunięcie realizacji na kolejne lata. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 385 677	97 785,00	7,1%
Na wniosek jednego z właścicieli nieruchomości decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została uchylona. Z uwagi na powyższe Dzielnica planuje podział zadania inwestycyjnego na etapy i realizację ulicy w podziale na odcinki: I odcinek - od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej i II odcinek - od ul. Mineralnej do ul. Aksamitnej. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową uwzględniającą podział realizacji zadania na etapy. Wypłaty odszkodowań za grunty przewidziane pod modernizowaną ulicę zostaną zrealizowane w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 657 305	0,00	0,0%
Dzielnica, z uwagi na brak środków niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów rozważa podział zadania inwestycyjnego na etapy lub przesunięcie realizacji na lata następne. W związku z powyższym nie zrealizowano zaplanowanych w 2014 r. wydatków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 000	27 816,94	99,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	28 000	27 816,94	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	28 000	27 816,94	99,3%
Zakupiono serwer na potrzeby jednostki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	129 318,37	99,5%
Tereny zielone	130 000	129 318,37	99,5%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	30 000	29 766,00	99,2%
Wykonano plac zabaw wraz z ciągami komunikacyjnymi z kostki betonowej. Na placu zamontowano urządzenia, takie jak m.in. orbitrek, wyciskacz, wioślarz, narciarz, twister i piechur oraz tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	100 000	99 552,37	99,6%
Wykonano dwa ciągi schodów terenowych w konstrukcji z betonu zbrojonego, stopnie licowane cegłą klinkierową z balustradami stalowymi. Ponadto, zmodernizowano i nadbudowano mury oporowe z cegły klinkierowej i zagospodarowano teren poprzez nasadzenia zieleni i wykonanie trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 583 026	3 169 763,45	56,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 583 026	3 169 763,45	56,8%
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 633 664	162 918,00	10,0%
Kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły. Ponadto, dokonano nasadzenia czterech drzew, zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę dwóch drzew kolidujących z rozbudową budynku. W związku z koniecznością udostępnienia pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby Przedszkola Specjalnego, w którego siedzibie prowadzone są roboty modernizacyjne, zawieszono realizację prac. Kontynuację prac przesunięto w czasie. <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	89 856	89 855,14	100,0%
Usunięto dwa drzewa, które kolidowały z budową hali namiotowej i zgodnie z wydaną decyzją na wycinkę dokonano nasadzeń pięciu nowych drzew. Ponadto, uaktualniono dokumentację techniczną budowy hali sportowej o powierzchni ok. 1 000 m ² i zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku o salę gimnastyczną wraz z dodatkowymi salami dydaktycznymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144	1 933 187,94	67,4%
Opracowano projekt rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną oraz dziesięć sal dydaktycznych. W ramach planowanej przebudowy planuje się uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej 2.510 m ² . Ponadto, rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Kontynuację robót przewidziano w kolejnych latach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	838 722	835 202,12	99,6%
Oddano do użytkowania przedszkole zapewniające opiekę przedszkolną dla 140 dzieci. Teren przedszkola został ogrodzony i zagospodarowany, wykonano także plac zabaw dla dzieci i zakupiono pierwsze wyposażenie placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	82 800	82 012,00	99,0%
Zakupiono kserokopiarkę, patelnię elektryczną oraz szafę chłodniczą dla Szkoły Podstawowej Nr 66, biurowe urządzenie wielofunkcyjne i odśnieżarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 87, patelnię elektryczną i obieraczkę do warzyw dla Szkoły Podstawowej Nr 88, po jednej zmywarce dla Szkoły Podstawowej Nr 227 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 oraz podest sceniczny dla Szkoły Podstawowej Nr 94. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	31 000	30 099,40	97,1%
Zakupiono po jednej obieraczce do ziemniaków dla Przedszkola Nr 29 i Przedszkola Nr 314, zmywarkę dla Przedszkola Nr 60, kserokopiarkę dla Przedszkola Nr 71 i metalową szafę z drzwiami suwanymi dla Przedszkola Nr 419. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	8 000	7 988,85	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie biurowe dla Gimnazjum Nr 114. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	28 840	28 500,00	98,8%
Zakupiono serwer i napęd taśmowy na potrzeby jednostki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 602	755 455,31	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	755 602	755 455,31	100,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	755 602	755 455,31	100,0%
Wykonano aktualizację projektu wraz z kosztorysami. Ponadto, przebudowano linię energetyczną niskiego napięcia i wykonano roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne polegające na odtworzeniu fosy i wału głównego w rejonie barku lewego. Zrealizowano także prace związane z kształtowaniem i umacnianiem skarp geokratą i roboty drogowe - wykonano fragment ul. Dojazdowej o nawierzchni z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kostki kamiennej. Ułożono chodnik z płyt betonowych separowanych kostką kamienną, schody terenowe o konstrukcji z betonu zbrojonego obłożone cegłą klinkierową wraz z balustradą od strony fosy, zamontowano i wypełniono gabiony płytami chodnikowymi, wykonano i zamontowano elementy oznakowania i zabezpieczenia ciągu komunikacyjnego oraz małej architektury i urządzono trawniki. Ponadto, w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kontynuację prac na terenie Fortu Włochy - roboty będą kontynuowane w 2015 r., zakończenie inwestycji zaplanowano w 2016 r.			

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 92601

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				686 499	325 995	338 046,95	96,7	22 457
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549	166 293	168 536,82	98,9	3 719
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950	159 702	169 510,13	94,6	18 738

4.1.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182		535 180,45	100,0	2
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2014	2014	535 182		535 180,45	100,0	2

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				28 741 962	3 578 506	6 583 912,63	35,4	18 579 543
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2014	2017	10 500	0	0,00	0,0	10 500
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2016	1 073 495	21 320	201 885,50	20,8	850 290
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	834 990	49 260	63 230,00	13,5	722 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2016	1 547 600	515 000	472 291,59	63,8	560 308
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2016	703 820	297 120	158 358,99	64,7	248 341
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2017	5 375 000	1 560 000	1 290 306,45	53,0	2 524 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2014	2017	3 679 000	0	1 159 250,44	31,5	2 519 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	506 200	0	105 199,24	20,8	401 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2017	413 184	14 549	99 565,79	27,6	299 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	549 151	781	31 492,95	5,9	516 877
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	705 290	0	188 322,69	26,7	516 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	42 852	0	7 954,66	18,6	34 897
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	305 508	0	44 917,46	14,7	260 591
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	265 820	0	46 921,83	17,7	218 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	292 496	39 746	54 948,91	32,4	197 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	194 676	0	52 078,27	26,8	142 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	227 680	0	32 139,41	14,1	195 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	283 656	0	45 608,06	16,1	238 048

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	289 800	0	42 848,67	14,8	246 951
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	131 250	0	0,00	0,0	131 250
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	675 754	0	70 299,62	10,4	605 454
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	526 800	0	76 068,99	14,4	450 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2017	679 431	2 021	120 141,86	18,0	557 268
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2013	2017	305 163	1 109	28 254,96	9,6	275 799
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	9 120	0	0,00	0,0	9 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	256 518		12 765,56	5,0	243 752
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	417 940		0,00	0,0	417 940
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	480 000	0	165 728,03	34,5	314 272
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 587 000	0	630 923,05	39,8	956 077
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2016	1 680 262	401 669	588 457,17	58,9	690 136
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2016	410 051	103 923	107 352,79	51,5	198 775
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2015	1 689 968	572 008	565 382,49	67,3	552 578
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2017	2 591 987	0	121 217,20	4,7	2 470 770

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				79 009 964	28 416 592	4 829 332,43	42,1	45 764 040
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 603 507	245 307	1 258 187,15	57,7	1 100 013
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 433 444	1 133 444	54 558,92	82,9	245 441
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	645 530	25 584,00	29,4	1 611 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	0,00	6,5	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	493 430	131 484,30	27,0	1 688 516
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	221 322	20 295,00	15,2	1 352 705
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	188 102	0,00	6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	133 660	97 785,00	5,8	3 727 892
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 651 805	211 440	0,00	3,7	5 440 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161				3 806 161
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	3 551 921	1 918 257	162 918,00	58,6	1 470 746
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	7 446 259	89 855,14	57,5	5 571 001
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 430 448	5 309 581	1 933 187,94	76,8	2 187 679
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	7 667 942	6 829 220	835 202,12	100,0	3 520
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 204 385	2 699 965	220 274,86	69,5	1 284 145