

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	64 610 898	40 261 472,63	62,3
DOCHODY BIEŻĄCE	60 302 098	36 995 770,69	61,4
DOCHODY WŁASNE	60 302 098	36 995 770,69	61,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>41 428 000</i>	<i>23 552 411,41</i>	<i>56,9</i>
Podatek od nieruchomości	40 200 000	22 696 617,14	56,5
Podatek rolny	88 000	65 294,50	74,2
Podatek od środków transportowych	930 000	678 437,77	73,0
Oplata targowa	210 000	112 062,00	53,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>530 000</i>	<i>325 053,95</i>	<i>61,3</i>
Oplaty adiacenckie	30 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	325 053,95	65,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 815 680</i>	<i>8 862 010,14</i>	<i>75,0</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 278 000	5 893 217,14	93,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 537 680	2 968 793,00	53,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 528 418</i>	<i>4 256 295,19</i>	<i>65,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	409 552,42	117,0
Pozostałe odsetki	300 800	297 225,67	98,8
Wpływy z różnych dochodów	128 103	362 652,43	283,1
Mandaty i kary pieniężne		5 209,06	-
Wpływy z różnych opłat	16 363	8 533,07	52,1
Wpływy z usług	5 733 152	3 173 122,54	55,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 308 800	3 265 701,94	75,8
DOCHODY WŁASNE	4 308 800	3 265 701,94	75,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 578 881,63</i>	<i>87,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 508 800</i>	<i>1 686 820,31</i>	<i>67,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 508 800	1 236 820,31	49,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		450 000,00	-

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	64 610 898	40 261 472,63	62,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 416 800	14 119 245,86	72,7
750	Administracja publiczna	173 180	140 750,72	81,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 308 000	24 287 017,78	57,4
801	Oświata i wychowanie	523 786	276 756,06	52,8
851	Ochrona zdrowia		2 695,51	-
852	Pomoc społeczna	136 000	54 057,85	39,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232	102,00	44,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304,37	-
926	Kultura fizyczna	2 052 900	1 380 542,48	67,2

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	126 516 935	55 259 119,39	43,7	59 939 414	22 073 898,42	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 974 765	54 772 125,94	49,8	43 397 244	21 586 904,97	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 509 350	41 132 719,39	48,1	22 340 815	9 622 915,75	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 129 826	29 353 553,17	51,4	12 619 211	6 609 527,89	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 379 524	11 779 166,22	41,5	9 721 604	3 013 387,86	31,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 279 023	9 081 717,03	59,4	15 279 023	9 081 717,03	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 278 840	4 078 904,00	49,3	5 438 715	2 679 353,04	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	907 552	478 785,52	52,8	338 691	202 919,15	59,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 542 170	486 993,45	2,9	16 542 170	486 993,45	2,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 323	1 618,18	48,7	3 323	1 618,18	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 323	1 618,18	48,7	3 323	1 618,18	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 301,64	43,4	3 000	1 301,64	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 000	1 301,64	43,4	3 000	1 301,64	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 301,64	43,4	3 000	1 301,64	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 301,64	43,4	3 000	1 301,64	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		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	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 150	16 912,68	41,1	41 150	16 912,68	41,1
		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	826 119,66	5,8	14 242 842	826 119,66	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 618 660	805 824,66	22,3	3 618 660	805 824,66	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 618 660	805 824,66	22,3	3 618 660	805 824,66	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 588 660	805 824,66	22,5	3 588 660	805 824,66	22,5
		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	20 295,00	0,2	10 624 182	20 295,00	0,2
	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	10 742 537	826 119,66	7,7	10 742 537	826 119,66	7,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 503 660	805 824,66	23,0	3 503 660	805 824,66	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 660	805 824,66	23,0	3 503 660	805 824,66	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 660	805 824,66	23,0	3 503 660	805 824,66	23,0
		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	20 295,00	0,3	7 238 877	20 295,00	0,3
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 463 026	6 398 602,84	47,5	1 228 026	449 311,48	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 463 026	6 398 602,84	47,5	1 228 026	449 311,48	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 448 026	6 396 164,01	47,6	1 228 026	449 311,48	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000	2 006 595,66	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 748 026	4 389 568,35	45,0	1 228 026	449 311,48	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	2 438,83	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 144 000	2 231 882,89	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 000	2 231 882,89	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139 000	2 230 638,76	53,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 700 000	2 006 595,66	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 000	224 043,10	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 244,13	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 319 026	4 166 719,95	44,7	1 228 026	449 311,48	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 319 026	4 166 719,95	44,7	1 228 026	449 311,48	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 309 026	4 165 525,25	44,7	1 228 026	449 311,48	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 309 026	4 165 525,25	44,7	1 228 026	449 311,48	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 194,70	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		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	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
		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	14 763 442	7 612 559,93	51,6	14 763 442	7 612 559,93	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 763 442	7 612 559,93	51,6	14 763 442	7 612 559,93	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 192 794	7 350 916,21	51,8	14 192 794	7 350 916,21	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 880 818	6 394 589,29	53,8	11 880 818	6 394 589,29	53,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 976	956 326,92	41,4	2 311 976	956 326,92	41,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	541 388	249 139,26	46,0	541 388	249 139,26	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 260	12 504,46	42,7	29 260	12 504,46	42,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	243 902,68	48,2	506 000	243 902,68	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	243 902,68	48,2	506 000	243 902,68	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 569,00	36,7	7 000	2 569,00	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 569,00	36,7	7 000	2 569,00	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	241 333,68	48,4	499 000	241 333,68	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 086 942	7 308 554,52	51,9	14 086 942	7 308 554,52	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 086 942	7 308 554,52	51,9	14 086 942	7 308 554,52	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 015 294	7 288 244,48	52,0	14 015 294	7 288 244,48	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 874 340	6 394 589,29	53,9	11 874 340	6 394 589,29	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 954	893 655,19	41,7	2 140 954	893 655,19	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 388	7 805,58	18,4	42 388	7 805,58	18,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 260	12 504,46	42,7	29 260	12 504,46	42,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478	0,00	0,0	6 478	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 522	0,00	0,0	7 522	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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						
	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	54 619 555	26 429 629,56	48,4	14 661 720	6 368 259,01	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 587 169	25 981 996,11	52,4	9 629 334	5 920 625,56	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 020 452	20 279 685,53	50,7	632 236	253 512,72	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 266 859	16 607 577,23	51,5	60 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 753 593	3 672 108,30	47,4	571 420	253 512,72	44,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 687 667	5 476 698,15	63,0	8 687 667	5 476 698,15	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 619	35 197,74	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 431	190 414,69	61,5	309 431	190 414,69	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 032 386	447 633,45	8,9	5 032 386	447 633,45	8,9
	80101	Szkoły podstawowe	18 948 735	8 184 243,34	43,2	5 825 429	1 110 222,69	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 444 927	7 923 909,34	54,9	1 321 621	849 888,69	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 025 106	7 069 525,74	54,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 606	5 825 618,59	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 500	1 243 907,15	53,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 321 621	849 888,69	64,3	1 321 621	849 888,69	64,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 200	4 494,91	4,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 503 808	260 334,00	5,8	4 503 808	260 334,00	5,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 299	131 696,46	51,2	107 153	63 187,27	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 299	131 696,46	51,2	107 153	63 187,27	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 146	68 509,19	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 526	60 970,41	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 620	7 538,78	17,3			
		Dotacje na zadania bieżące	107 153	63 187,27	59,0	107 153	63 187,27	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 925 671	9 772 853,20	51,6	6 138 278	3 716 583,80	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 486 949	9 656 838,89	52,2	5 699 556	3 600 569,49	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 761 693	6 053 459,80	47,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 547 657	5 069 522,56	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 036	983 937,24	44,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 699 556	3 600 569,49	63,2	5 699 556	3 600 569,49	63,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700	2 809,60	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	438 722	116 014,31	26,4	438 722	116 014,31	26,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 499	153 968,49	53,7	286 499	153 968,49	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 499	153 968,49	53,7	286 499	153 968,49	53,7
		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	153 968,49	53,7	286 499	153 968,49	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 793 054	4 014 631,25	51,5	1 035 513	673 315,36	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 703 198	3 943 346,11	51,2	945 657	602 030,22	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 584 841	3 340 385,50	50,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 874	2 821 056,73	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 967	519 328,77	42,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	945 657	602 030,22	63,7	945 657	602 030,22	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 700	930,39	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	89 856	71 285,14	79,3	89 856	71 285,14	79,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	243 334,10	48,7	500 000	243 334,10	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	243 334,10	48,7	500 000	243 334,10	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	243 334,10	48,7	500 000	243 334,10	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	243 334,10	48,7	500 000	243 334,10	48,7
		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	1 635 135	756 248,07	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 135	756 248,07	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 632 585	755 734,27	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 755	679 303,72	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 830	76 430,55	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	513,80	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 818 668	884 427,77	48,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 668	884 427,77	48,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 568	882 335,46	51,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 890	759 451,46	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 678	122 884,00	45,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100	2 092,31	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	80130	Szkoły zawodowe	2 664 264	1 468 721,03	55,1	327 181	207 053,99	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 664 264	1 468 721,03	55,1	327 181	207 053,99	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 583	1 260 794,72	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 881	1 057 903,78	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 702	202 890,94	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące	327 181	207 053,99	63,3	327 181	207 053,99	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	872,32	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 212	24 641,00	21,0	51 420	1 000,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 212	24 641,00	21,0	51 420	1 000,00	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	117 212	24 641,00	21,0	51 420	1 000,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 212	24 641,00	21,0	51 420	1 000,00	1,9
		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	733 029	350 807,70	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 029	350 807,70	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 929	350 537,29	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 871	315 195,57	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 058	35 341,72	38,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	270,41	0,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	939 989	444 057,15	47,2	390 247	199 593,31	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 989	444 057,15	47,2	390 247	199 593,31	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 789	230 428,46	40,2	80 816	9 178,62	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 799	18 554,41	17,7	60 816	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 990	211 874,05	45,2	20 000	9 178,62	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 769	23 214,00	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	309 431	190 414,69	61,5	309 431	190 414,69	61,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	999 063	676 703,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 063	676 703,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 233	106 873,77	25,5	415 393	103 836,77	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 618	55 953,35	33,6	163 500	53 444,40	32,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 615	50 920,42	20,2	251 893	50 392,37	20,0
		Dotacje na zadania bieżące	579 830	569 830,00	98,3	579 830	569 830,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	673 666,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	673 666,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 393	103 836,77	25,0	415 393	103 836,77	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 500	53 444,40	32,7	163 500	53 444,40	32,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	251 893	50 392,37	20,0	251 893	50 392,37	20,0
		Dotacje na zadania bieżące	579 830	569 830,00	98,3	579 830	569 830,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 840	3 037,00	79,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 840	3 037,00	79,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 840	3 037,00	79,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 118	2 508,95	80,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722	528,05	73,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 458 176	5 708 223,72	49,8	5 072 284	2 518 814,70	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 458 176	5 708 223,72	49,8	5 072 284	2 518 814,70	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 552 787	2 119 127,44	46,5	224 107	118 630,92	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 248	1 683 582,34	48,2	201 267	109 301,52	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 539	435 545,10	41,2	22 840	9 329,40	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 881 311	3 585 382,28	52,1	4 848 177	2 400 183,78	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 078	3 714,00	15,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	566 750	260 893,45	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 750	260 893,45	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 150	260 539,75	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 001	208 666,26	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 149	51 873,49	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	353,70	59,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	116 605	51 611,98	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 605	51 611,98	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 325	50 611,98	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 935	47 605,09	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 390	3 006,89	40,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	1 000,00	78,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 700	1 967 554,72	50,2	3 919 700	1 967 554,72	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 919 700	1 967 554,72	50,2	3 919 700	1 967 554,72	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 166	107 273,09	54,1	198 166	107 273,09	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 166	107 273,09	54,1	198 166	107 273,09	54,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 534	1 860 281,63	50,0	3 721 534	1 860 281,63	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000	55 958,00	49,5	22 840	9 329,40	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	55 958,00	49,5	22 840	9 329,40	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	55 958,00	49,5	22 840	9 329,40	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	55 958,00	49,5	22 840	9 329,40	40,8
		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	1 265 432	530 313,08	41,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 432	530 313,08	41,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	30 284,04	60,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	30 284,04	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 354	496 315,04	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 078	3 714,00	15,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 030 040	473 926,58	46,0	1 030 040	473 926,58	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 040	473 926,58	46,0	1 030 040	473 926,58	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197	24,43	12,4	197	24,43	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	197	24,43	12,4	197	24,43	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 843	473 902,15	46,0	1 029 843	473 902,15	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	815 500	677 592,42	83,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 500	677 592,42	83,1			
		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	815 500	677 592,42	83,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 045	1 520 668,19	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 255 045	1 520 668,19	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 237 045	1 510 872,75	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 045	1 318 009,47	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 000	192 863,28	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	9 795,44	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 000	94 559,40	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	94 559,40	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	94 559,40	38,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 000	94 559,40	38,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	133 104	75 145,90	56,5	99 704	68 004,00	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 104	75 145,90	56,5	99 704	68 004,00	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 904	9 004,00	30,1	2 904	2 004,00	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 904	2 004,00	69,0	2 904	2 004,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	7 000,00	25,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	103 200	66 141,90	64,1	96 800	66 000,00	68,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 845	277 804,17	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 845	277 804,17	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	599,00	19,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	599,00	19,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	5 052,80	51,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 783	272 152,37	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	557 845	277 804,17	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 845	277 804,17	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	599,00	19,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	599,00	19,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	5 052,80	51,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	544 783	272 152,37	50,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 915 194	1 958 215,72	50,0	190 985	51 837,60	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 194	1 958 215,72	50,0	190 985	51 837,60	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628 608	1 754 978,52	48,4	111 359	18 880,36	17,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 161	1 596 612,62	47,6	103 688	18 880,36	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 447	158 365,90	57,7	7 671	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	59 976	32 427,24	54,1	59 976	32 427,24	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 610	170 809,96	75,4	19 650	530,00	2,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	2 316 761	1 095 217,00	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 316 761	1 095 217,00	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 316 761	1 095 217,00	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 381	999 680,00	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380	95 537,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 976	32 427,24	54,1	59 976	32 427,24	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 976	32 427,24	54,1	59 976	32 427,24	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	59 976	32 427,24	54,1	59 976	32 427,24	54,1
		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	1 145 498	632 133,49	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 498	632 133,49	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 498	632 133,49	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 917	576 533,77	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 581	55 599,72	58,8			
		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	135 000	24 417,54	18,1	100 000	18 880,36	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	24 417,54	18,1	100 000	18 880,36	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	24 417,54	18,1	100 000	18 880,36	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	18 880,36	18,9	100 000	18 880,36	18,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	5 537,18	15,8			
		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	218 700	169 339,96	77,4	19 650	530,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 700	169 339,96	77,4	19 650	530,00	2,7
		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	218 700	169 339,96	77,4	19 650	530,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 486	1 692,00	9,7	7 671	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 486	1 692,00	9,7	7 671	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 486	1 692,00	9,7	7 671	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 486	1 692,00	9,7	7 671	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 773	2 988,49	13,7	3 688	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 773	2 988,49	13,7	3 688	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 863	1 518,49	11,0	3 688	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 863	1 518,49	11,0	3 688	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910	1 470,00	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 700	380 493,89	25,1	1 515 700	380 493,89	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385 700	380 493,89	27,5	1 385 700	380 493,89	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385 700	380 493,89	27,5	1 385 700	380 493,89	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385 700	380 493,89	27,5	1 385 700	380 493,89	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 245	113 106,48	35,5	318 245	113 106,48	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 245	113 106,48	35,5	318 245	113 106,48	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 245	113 106,48	35,5	318 245	113 106,48	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 245	113 106,48	35,5	318 245	113 106,48	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 700	64 394,14	22,1	291 700	64 394,14	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 700	64 394,14	22,1	291 700	64 394,14	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 700	64 394,14	22,1	291 700	64 394,14	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 700	64 394,14	22,1	291 700	64 394,14	22,1
		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	618 990	161 921,27	26,2	618 990	161 921,27	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 990	161 921,27	26,2	618 990	161 921,27	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 990	161 921,27	26,2	618 990	161 921,27	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 990	161 921,27	26,2	618 990	161 921,27	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	273 000	41 072,00	15,0	273 000	41 072,00	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 000	41 072,00	28,7	143 000	41 072,00	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	41 072,00	28,7	143 000	41 072,00	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	41 072,00	28,7	143 000	41 072,00	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 987 300	2 941 054,47	49,1	5 987 300	2 941 054,47	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 987 300	2 941 054,47	49,1	5 987 300	2 941 054,47	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 750	64 704,47	24,5	263 750	64 704,47	24,5
		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	63 904,47	24,3	262 950	63 904,47	24,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 723 550	2 876 350,00	50,3	5 723 550	2 876 350,00	50,3
		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	112 704,47	37,6	299 800	112 704,47	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 800	112 704,47	37,6	299 800	112 704,47	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 250	62 154,47	27,5	226 250	62 154,47	27,5
		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	61 354,47	27,2	225 450	61 354,47	27,2
		Dotacje na zadania bieżące	73 550	50 550,00	68,7	73 550	50 550,00	68,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000	1 426 000,00	50,0	2 850 000	1 426 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 000	1 426 000,00	50,0	2 850 000	1 426 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 850 000	1 426 000,00	50,0	2 850 000	1 426 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 800 000	1 399 800,00	50,0	2 800 000	1 399 800,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	1 399 800,00	50,0	2 800 000	1 399 800,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	1 399 800,00	50,0	2 800 000	1 399 800,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
		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	4 845 502	1 952 084,67	40,3	1 132 602	154 153,92	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 089 900	1 933 019,67	47,3	377 000	135 088,92	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 859 400	1 806 526,54	46,8	152 000	9 978,92	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 000	977 214,96	44,9	122 000	1 884,60	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 681 400	829 311,58	49,3	30 000	8 094,32	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	125 110,00	55,6	225 000	125 110,00	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 383,13	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 602	19 065,00	2,5	755 602	19 065,00	2,5
	92601	Obiekty sportowe	755 602	19 065,00	2,5	755 602	19 065,00	2,5
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	755 602	19 065,00	2,5	755 602	19 065,00	2,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 712 900	1 797 930,75	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 900	1 797 930,75	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 400	1 796 547,62	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056 000	975 330,36	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 651 400	821 217,26	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 383,13	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 000	135 088,92	35,8	377 000	135 088,92	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 000	135 088,92	35,8	377 000	135 088,92	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 000	9 978,92	6,6	152 000	9 978,92	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	1 884,60	1,5	122 000	1 884,60	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	8 094,32	27,0	30 000	8 094,32	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	225 000	125 110,00	55,6	225 000	125 110,00	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 542 170	486 993,45	2,9
600		Transport i łączność				10 624 182	20 295,00	0,2
	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	20 295,00	0,3
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	818 200	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	1 475 000	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		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	1 825 677	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				5 032 386	447 633,45	8,9
	80101	Szkoły podstawowe				4 503 808	260 334,00	5,8
		SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	1 633 664	7 200,00	0,4
		SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	2 870 144	253 134,00	8,8
	80104	Przedszkola				438 722	116 014,31	26,4
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	438 722	116 014,31	26,4
	80110	Gimnazja				89 856	71 285,14	79,3
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	89 856	71 285,14	79,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				130 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				130 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2014	30 000	0,00	0,0
		Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				755 602	19 065,00	2,5
	92601	Obiekty sportowe				755 602	19 065,00	2,5
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	755 602	19 065,00	2,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	730,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 851 064	1 510 392,29	39,2
Suma bilansowa (I + II)		3 851 064	1 511 122,82	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 851 064	1 326 579,72	34,4
1	Bieżące	3 851 064	1 326 579,72	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	184 543,10	
Suma bilansowa (III + IV)		3 851 064	1 511 122,82	39,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. 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	690 166,18	45,0
Suma bilansowa (I + II)		1 532 068	690 237,27	45,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 532 068	595 650,06	38,9
1	Bieżące	1 532 068	595 650,06	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	94 587,21	
Suma bilansowa (III + IV)		1 532 068	690 237,27	45,1

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. 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)	2 126 496	730 712,40	34,4
Suma bilansowa (I + II)		2 126 496	730 787,77	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 126 496	672 132,16	31,6
1	Bieżące	2 126 496	672 132,16	31,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 655,61	
Suma bilansowa (III + IV)		2 126 496	730 787,77	34,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. 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	65 238,74	46,9
Suma bilansowa (I + II)		139 200	65 242,49	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 200	40 299,98	29,0
1	Bieżące	139 200	40 299,98	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 942,51	
Suma bilansowa (III + IV)		139 200	65 242,49	46,9

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. 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	16 416,63	40,9
Suma bilansowa (I + II)		40 100	16 421,72	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 100	13 617,99	34,0
1	Bieżące	40 100	13 617,99	34,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 803,73	
Suma bilansowa (III + IV)		40 100	16 421,72	41,0

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. 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)	13 200	7 858,34	
Suma bilansowa (I + II)		13 200	8 433,57	63,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 200	4 879,53	37,0
1	Bieżące	13 200	4 879,53	37,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 554,04	
Suma bilansowa (III + IV)		13 200	8 433,57	63,9

**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 POZĄTEK ROKU	150 000	126 132,92	84,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 220 000	1 219 919,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 215 000	1 214 401,42	100,0
C	Przychody ogółem	3 615 000	1 952 741,52	54,0
I	Przychody własne	750 000	509 842,06	68,0
1	wpływy z działalności	730 000	499 412,06	68,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	10 430,00	52,2
II	Dotacje	2 850 000	1 426 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 850 000	1 426 000,00	50,0
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	15 000	16 899,46	112,7
D	SUMA [-A+B+C]	4 685 000	3 046 528,11	65,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 590 000	2 213 488,00	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 000	1 543 740,79	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 700	1 075 753,31	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	242 289,88	69,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	501 300	225 697,60	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 070 000	542 472,85	50,7
1	materiały i paliwa	330 000	157 299,02	47,7
2	energia	140 000	60 132,03	43,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	600 000	325 041,80	54,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	420 000	127 274,36	30,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	115 787	867 942,62	749,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	110 000	859 702,97	781,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 000	104 311,30	3 477,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 477 213	1 449 856,68	32,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50,00	49,67	99,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	7 534	7 533,70	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	2 852 026	1 445 644,51	50,7
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 809 226	1 409 066,32	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 800 000	1 399 800,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	9 226	9 266,32	100,4
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 800	36 578,19	85,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 311 574	1 905 192,79	57,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 182 200	1 539 152,95	48,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 000	1 207 783,04	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	1 005 955,64	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 000	19 272,00	45,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	372 000	182 555,40	49,1
II	Zakup towarów i usług	595 400	248 653,25	41,8
1	materiały i paliwa	144 000	57 123,02	39,7
2	energia	135 000	59 299,50	43,9
3	remonty	30 000	4 364,30	14,5
4	usługi pozostałe	286 400	127 866,43	44,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	112 800	82 716,66	73,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	95 415	470 646,38	493,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	95 415	467 852,24	490,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 000	84 986,46	170,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 136 785	1 153 493,03	36,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		101 000	0,00	0,0
1	środki własne	101 000	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,00	39,08	97,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	109 974 765	54 772 125,94	49,8	16 542 170	486 993,45	2,9	126 516 935	55 259 119,39	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 620 425	465 724,74	17,8	10 624 182	20 295,00	0,2	13 244 607	486 019,74	3,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500 718	6 411 492,94	47,5				13 500 718	6 411 492,94	47,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 428 408	739 124,67	30,4	130 000	0,00	0,0	2 558 408	739 124,67	28,9
EDUKACJA	53 502 363	27 940 211,83	52,2	5 032 386	447 633,45	8,9	58 534 749	28 387 845,28	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 897 817	6 599 203,23	51,2		0,00	-	12 897 817	6 599 203,23	51,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 987 300	2 941 054,47	49,1				5 987 300	2 941 054,47	49,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 089 900	1 933 019,67	47,3	755 602	19 065,00	2,5	4 845 502	1 952 084,67	40,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 500	60 102,73	38,4				156 500	60 102,73	38,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 575 309	7 579 276,06	52,0				14 575 309	7 579 276,06	52,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 025	102 915,60	47,6				216 025	102 915,60	47,6

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	109 974 765	54 772 125,94	49,8	43 397 244	21 586 904,97	49,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 620 425	465 724,74	17,8	2 620 425	465 724,74	17,8
Drogi i mosty	2 620 425	465 724,74	17,8	2 620 425	465 724,74	17,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 558 660	465 724,74	18,2	2 558 660	465 724,74	18,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 498 660	465 724,74	18,6	2 498 660	465 724,74	18,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 765	0,00	0,0	6 765	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 500 718	6 411 492,94	47,5	1 265 718	462 201,58	36,5
Gospodarka przestrzenna	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	37 692	12 890,10	34,2	37 692	12 890,10	34,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 157 000	5 738 359,73	47,2	430 000	27 481,29	6,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 988 000	2 017 671,20	50,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 375 000	357 262,37	26,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 144 000	2 231 882,89	53,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 220 000	1 104 061,98	49,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	430 000	27 481,29	6,4	430 000	27 481,29	6,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	598 300	314 350,70	52,5	582 000	305 978,00	52,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	46 000	2 400,00	5,2	46 000	2 400,00	5,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	552 300	311 950,70	56,5	536 000	303 578,00	56,6
Pozostały zasób komunalny	707 726	345 892,41	48,9	216 026	115 852,19	53,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	376 700	174 689,61	46,4		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	115 000	55 350,61	48,1		0,00	-
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	216 026	115 852,19	53,6	216 026	115 852,19	53,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 428 408	739 124,67	30,4	2 428 408	739 124,67	30,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 183 700	414 597,27	35,0	1 183 700	414 597,27	35,0
Oczyszczanie miasta	835 000	316 634,13	37,9	835 000	316 634,13	37,9
Zimowe oczyszczanie ulic	545 000	261 049,01	47,9	545 000	261 049,01	47,9
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	55 585,12	19,2	290 000	55 585,12	19,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 700	777,60	11,6	6 700	777,60	11,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 000	27 093,45	33,9	80 000	27 093,45	33,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	1 185,84	23,7	5 000	1 185,84	23,7
Likwidacja dzikich wysypisk	200 000	35 337,25	17,7	200 000	35 337,25	17,7
Gospodarka odpadami	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	33 569,00	67,1	50 000	33 569,00	67,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 395	130 019,16	36,2	359 395	130 019,16	36,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	95 395	71 157,14	74,6	95 395	71 157,14	74,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	22 000	0,00	0,0	22 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	242 000	58 862,02	24,3	242 000	58 862,02	24,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	788 990	185 387,06	23,5	788 990	185 387,06	23,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	613 990	161 429,27	26,3	613 990	161 429,27	26,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	170 000	23 465,79	13,8	170 000	23 465,79	13,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	5 000	492,00	9,8	5 000	492,00	9,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	96 323	9 121,18	9,5	96 323	9 121,18	9,5
<i>Place zabaw</i>	93 000	7 503,00	8,1	93 000	7 503,00	8,1
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	323	316,54	98,0	323	316,54	98,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	3 000	1 301,64	43,4	3 000	1 301,64	43,4
EDUKACJA	53 502 363	27 940 211,83	52,2	9 820 319	5 972 463,16	60,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 419 568	26 517 796,14	52,6	9 247 643	5 752 459,49	62,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	18 559 052	9 791 312,30	52,8	5 986 055	3 754 537,98	62,7
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 572 997	6 036 774,32	48,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	5 986 055	3 754 537,98	62,7	5 986 055	3 754 537,98	62,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	257 299	131 696,46	51,2	107 153	63 187,27	59,0
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	150 146	68 509,19	45,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	107 153	63 187,27	59,0	107 153	63 187,27	59,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	14 174 023	7 880 492,90	55,6	1 321 621	849 888,69	64,3
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	12 852 402	7 030 604,21	54,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	1 321 621	849 888,69	64,3	1 321 621	849 888,69	64,3
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 558 098	3 897 744,83	51,6	945 657	602 030,22	63,7
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	6 612 441	3 295 714,61	49,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	945 657	602 030,22	63,7	945 657	602 030,22	63,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	1 769 668	882 865,67	49,9			
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	1 769 668	882 865,67	49,9			
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	2 649 264	1 462 902,47	55,2	327 181	207 053,99	63,3
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	2 322 083	1 255 848,48	54,1			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	327 181	207 053,99	63,3	327 181	207 053,99	63,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 141 498	631 999,57	55,4			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 316 761	1 095 217,00	47,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	569 400	67 835,81	11,9	0	0,00	-
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	131 500	49 160,09	37,4			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	500 000	243 334,10	48,7	500 000	243 334,10	48,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	733 029	350 807,70	47,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	59 976	32 427,24	54,1	59 976	32 427,24	54,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 082 795	1 422 415,69	46,1	572 676	220 003,67	38,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 632 635	755 279,55	46,3			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 632 635	755 279,55	46,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 698	26 333,00	19,5	59 091	1 000,00	1,7
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	251 400	188 550,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	69 001	0,00	0,0	61 504	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	220 830	25 289,20	11,5	20 000	9 178,62	45,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	135 000	24 417,54	18,1	100 000	18 880,36	18,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	218 700	169 339,96	77,4	19 650	530,00	2,7
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	20 000	20 000,00	100,0			
<i>Stypendia socjalne</i>	98 700	63 882,96	64,7	19 650	530,00	2,7
<i>Dożywianie uczniów</i>	100 000	85 457,00	85,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	352 852	208 522,44	59,1	309 431	190 414,69	61,5
Programy edukacyjno - oświatowe	43 421	18 107,75	41,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	309 431	190 414,69	61,5	309 431	190 414,69	61,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 679	24 684,00	38,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 897 817	6 599 203,23	51,2	5 950 240	3 128 953,04	52,6
Programy zdrowotne	995 223	673 666,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	673 666,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	673 666,77	67,7	995 223	673 666,77	67,7
Pomoc społeczna	5 404 456	2 477 958,64	45,9			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	243 000	94 559,40	38,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	581 923	281 518,17	48,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 923	281 518,17	48,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 255 045	1 520 668,19	46,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	566 750	260 893,45	46,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 405	51 611,98	42,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 200	7 000,00	33,0			
Dożywianie	614 133	261 707,45	42,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 133	236,50	1,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	261 470,95	43,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 498 138	3 447 577,82	53,1	4 955 017	2 455 286,27	49,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 449 121	942 625,95	65,0			
Świadczenia rodzinne	3 902 334	1 972 054,72	50,5	3 902 334	1 972 054,72	50,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 029 843	473 902,15	46,0	1 029 843	473 902,15	46,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 840	58 995,00	50,5	22 840	9 329,40	40,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 987 300	2 941 054,47	49,1	5 987 300	2 941 054,47	49,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	299 800	112 704,47	37,6	299 800	112 704,47	37,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	299 800	112 704,47	37,6	299 800	112 704,47	37,6
Działalność kulturalna	5 650 000	2 825 800,00	50,0	5 650 000	2 825 800,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 850 000	1 426 000,00	50,0	2 850 000	1 426 000,00	50,0
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	1 426 000,00	50,0	2 850 000	1 426 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 800 000	1 399 800,00	50,0	2 800 000	1 399 800,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000	1 399 800,00	50,0	2 800 000	1 399 800,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	2 550,00	6,8	37 500	2 550,00	6,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 089 900	1 933 019,67	47,3	377 000	135 088,92	35,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 698 900	1 793 295,17	48,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 698 900	1 793 295,17	48,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	391 000	139 724,50	35,7	377 000	135 088,92	35,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	69 000	39 486,02	57,2	65 000	37 982,70	58,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	322 000	100 238,48	31,1	312 000	97 106,22	31,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
Promocja krajowa	156 500	60 102,73	38,4	156 500	60 102,73	38,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	2 600,48	22,6	11 500	2 600,48	22,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 000	16 578,00	28,6	58 000	16 578,00	28,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000	40 924,25	47,0	87 000	40 924,25	47,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 575 309	7 579 276,06	52,0	14 575 309	7 579 276,06	52,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 988 184	7 269 167,35	52,0	13 988 184	7 269 167,35	52,0
Utrzymanie stanowisk pracy	12 011 672	6 475 366,41	53,9	12 011 672	6 475 366,41	53,9
Fundusz wynagrodzeń	11 891 098	6 445 027,66	54,2	11 891 098	6 445 027,66	54,2
Wydatki na rzecz pracownika	120 574	30 338,75	25,2	120 574	30 338,75	25,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 976 512	793 800,94	40,2	1 976 512	793 800,94	40,2
Remonty bieżące w budynkach	41 489	10 973,81	26,4	41 489	10 973,81	26,4
Utrzymanie Urzędu	1 133 063	469 525,06	41,4	1 133 063	469 525,06	41,4
Obsługa informatyczna	97 000	10 660,07	11,0	97 000	10 660,07	11,0
Obsługa teletechniczna	29 334	9 902,63	33,8	29 334	9 902,63	33,8
Obsługa prawna	70 000	1 230,00	1,8	70 000	1 230,00	1,8
Obsługa kancelaryjna	410 000	196 467,30	47,9	410 000	196 467,30	47,9
Obsługa medialna	13 075	9 498,60	72,6	13 075	9 498,60	72,6
Ochrona osób i mienia	182 551	85 543,47	46,9	182 551	85 543,47	46,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	587 125	310 108,71	52,8	587 125	310 108,71	52,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	506 000	243 902,68	48,2	506 000	243 902,68	48,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 125	66 206,03	81,6	81 125	66 206,03	81,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 025	102 915,60	47,6	216 025	102 915,60	47,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	99 042	81 888,86	82,7	99 042	81 888,86	82,7
Różne rozliczenia	99 042	81 888,86	82,7	99 042	81 888,86	82,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	116 983	21 026,74	18,0	116 983	21 026,74	18,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	116 983	21 026,74	18,0	116 983	21 026,74	18,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 542 170	486 993,45	2,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 624 182	20 295,00	0,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 624 182</i>	<i>20 295,00</i>	<i>0,2</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	818 200	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Trzcimowej	1 475 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	1 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	820 000	0,00	0,0
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)	1 825 677	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	2 657 305	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>130 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	30 000	0,00	0,0
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	5 032 386	447 633,45	8,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 032 386</i>	<i>447 633,45</i>	<i>8,9</i>
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 633 664	7 200,00	0,4
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	89 856	71 285,14	79,3
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144	253 134,00	8,8
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	438 722	116 014,31	26,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 602	19 065,00	2,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>755 602</i>	<i>19 065,00</i>	<i>2,5</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	755 602	19 065,00	2,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 610 898	40 261 472,63	62,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 302 098	36 995 770,69	61,4%
	93,33%	91,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 428 000	23 552 411,41	56,9%
	68,70%	63,66%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	325 053,95	61,3%
	0,88%	0,88%	
Dochody z mienia	11 815 680	8 862 010,14	75,0%
	19,59%	23,95%	
Pozostałe dochody	6 528 418	4 256 295,19	65,2%
	10,83%	11,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 308 800	3 265 701,94	75,8%
	6,67%	8,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 308 800	3 265 701,94	75,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 610 898	40 261 472,63	62,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 302 098	36 995 770,69	61,4%
	Struktura	93,33%	91,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 302 098	36 995 770,69	61,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	41 428 000	23 552 411,41	56,9%
	Struktura	68,70%	63,66%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>40 200 000</u>	<u>22 696 617,14</u>	<u>56,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- wyższej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników w związku z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych,			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	33 700 000	18 100 029,53	53,7%
	Przypis		35 828 631,82	
	Ściągłość		96,86%	
	Nadpłaty		272 130,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		1 068 397,58	
	- od osób fizycznych	6 500 000	4 596 587,61	70,7%
	Przypis		11 133 202,42	
	Ściągłość		63,76%	
	Nadpłaty		223 579,39	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		685 188,27	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>88 000</u>	<u>65 294,50</u>	<u>74,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników,			
	2. wzmożonej windykacji.			
	- od osób prawnych	2 000	3 419,35	171,0%
	Przypis		6 808,88	
	Ściągłość		63,64%	
	Nadpłaty		482,47	
	- od osób fizycznych	86 000	61 875,15	71,9%
	Przypis		1 468 323,75	
	Ściągłość		27,90%	
	Nadpłaty		36 520,62	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>930 000</u>	<u>678 437,77</u>	<u>73,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	850 000	583 301,47	68,6%
	Przypis		775 246,35	
	Ściągłość		82,94%	
	Nadpłaty		264 699,14	
	- od osób fizycznych	80 000	95 136,30	118,9%
	Przypis		291 620,92	
	Ściągłość		45,86%	
	Nadpłaty		20 393,40	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>210 000</u>	<u>112 062,00</u>	<u>53,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	530 000	325 053,95	61,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,88%	0,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W I półroczu 2014 r. nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. W II półroczu przewiduje się wydanie 3 decyzji.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>325 053,95</u>	<u>65,0%</u>
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	340 000	186 966,44	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	150 000	130 371,11	
	• <i>umieszczenie obiektu budowlanego</i>	6 000	4 008,00	
	• <i>prowadzenia handlu</i>	4 000	3 708,40	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	11 815 680	8 862 010,14	75,0%
	Struktura	19,59%	23,95%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 278 000</u>	<u>5 893 217,14</u>	<u>93,9%</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	6 258 000	5 892 984,34	94,2%
	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:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej,			
	4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości ok. 0,6 mln zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	232,80	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		232,80	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 537 680</u>	<u>2 968 793,00</u>	<u>53,6%</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. podpisania nowych umów dzierżawy gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		12 121 266,09	
	Ściągalność		24,81%	
	Nadpłaty		214 259,32	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 700 000	1 734 296,20	46,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	600 000	333 666,89	55,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:</i>			
	Wpływy z najmu garaży	90 000	74 099,86	82,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	760 000	500 145,07	65,8%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy</i>			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 000	34 090,21	56,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami:</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	327 680	292 494,77	89,3%
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	212 100	210 053,61	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy</i>	115 580	82 441,16	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	115 580	59 505,16	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	0	22 936,00	
IV	Pozostałe dochody	6 528 418	4 256 295,19	65,2%
	Struktura dochodów	10,83%	11,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>5 209,06</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	5 209,06	-
	• <i>kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>16 363</u>	<u>8 533,07</u>	<u>52,1%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>		7 151,07	
	• <i>opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych</i>		1 382,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>350 000</u>	<u>409 552,42</u>	<u>117,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>podatku od nieruchomości</i>		409 142,78	
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		409,64	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>300 800</u>	<u>297 225,67</u>	<u>98,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• <i>opłaty za lokale mieszkalne</i>		165 562,89	
	• <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego</i>		125 276,16	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale użytkowe • opłaty za nieterminowej płatności faktury • pozostałe odsetki		6 033,22 259,97 93,43	
	Wpływy z różnych dochodów	128 103	362 652,43	283,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (gł. media z lat ubiegłych)		138 496,15	
	• zwrot udzielonej bonifikaty		71 028,56	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		54 624,49	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		38 480,78	
	• pozostałe		28 843,07	
	• zwrot kosztów komorniczych		19 116,38	
	• zwrot kosztów sądowych		12 063,00	
	Wpływy z usług	5 733 152	3 173 122,54	55,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 250 000	1 709 874,93	52,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 483 152	1 463 247,61	58,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	513 152	240 146,28	
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 840 000	1 170 228,90	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	130 000	52 872,43	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 308 800	3 265 701,94	75,8%
	Struktura	6,67%	8,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 308 800	3 265 701,94	75,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800 000	1 578 881,63	87,7%
	Struktura dochodów	41,77%	48,35%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości 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 I półroczu 2014 r.		1 532 281,46	
	w tym:			
	osoby fizyczne		437 048,66	
	osoby prawne		1 095 232,80	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		12	
	w tym:			
	osoby fizyczne		10	
	osoby prawne		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 508 800	1 686 820,31	67,2%
	Struktura dochodów	58,23%	51,65%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 508 800	1 236 820,31	49,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łatarnika i przy ul. Aksamińskiej 4a,			
	2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Działkowej została przesunięta na lata następne, a nieruchomości przy ul. Statycznej/Materii planowana jest na II półrocze 2014 r.,			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	1 236 820,31	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 386 100	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	4	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Łatarnika (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	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	450 000,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Globusowej (udział miasta wynosi 8/40 części w nieruchomości zabudowanej).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	0	450 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	0	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Globusowa 23	0	450 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 368	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	589	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 620 425	465 724,74	17,8%
Drogi i mosty - program 2	2 620 425	465 724,74	17,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 558 660	465 724,74	18,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 498 660	465 724,74	18,6%
<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 (780 m ²)	1 625 000	195 518,55	12,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.987 m ²)	300 000	160 612,66	53,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000	52 265,04	52,3%
remonty nawierzchni chodników (158 m ²)	86 000	9 675,79	11,3%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000	22 349,10	27,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	70 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	25 000	24 967,95	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg	2 500	335,65	13,4%
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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	5 448		
- długość ogółem (km)	0,908		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	60 000	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	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	6 765	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja projektowa remontu oświetlenia zachodniego odcinka ulicy Serwituty	6 765	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
projekty decyzji administracyjnych dotyczące zajęcia pasa drogowego	30 000	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.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 500 718	6 411 492,94	47,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	37 692	12 890,10	34,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	37 692	12 890,10	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	37 692	12 890,10	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 157 000	5 738 359,73	47,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 988 000	2 017 671,20	50,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	2 128		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	836		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	972		
	320		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	190 542		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 348 000	1 239 951,06	52,8%
zakup usług pozostałych	820 000	331 785,94	40,5%
- sprzątanie	312 000	125 858,16	40,3%
- wywóz nieczystości płynnych	136 000	51 393,21	37,8%
- usługi kancelarii prawnej	112 000	56 255,79	50,2%
- przeglądy techniczne	99 000	35 234,13	35,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	90 000	32 010,04	35,6%
- dozór mienia	60 000	27 541,63	45,9%
- usługi kserograficzne, tablice ostrzegawcze, mycie witryn	6 000	2 767,28	46,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	725,70	14,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	360 000	201 328,90	55,9%
koszty postępowania sądowego	200 000	135 404,29	67,7%
podatek od nieruchomości	190 000	91 232,20	48,0%
zakup materiałów	50 000	12 799,38	25,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	12 799,38	25,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna i robocza dla dozorców	10 000	1 194,70	11,9%
opłaty i składki	5 000	2 127,29	42,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 000	2 127,29	42,5%
kary i odszkodowania	5 000	1 847,44	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 375 000	357 262,37	26,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	10		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	310		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	849 000	139 347,34	16,4%
- wynikające z decyzji PINB	354 000	22 892,36	6,5%
- remont 10 szt. pustostanów	330 000	83 835,17	25,4%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	63 000	0,00	0,0%
konserwacje	450 000	201 896,03	44,9%
nadzór budowlany	30 000	11 070,00	36,9%
dokumentacja techniczna	24 000	2 243,00	9,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	2 706,00	22,6%
awarie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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	4 144 000	2 231 882,89	53,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
	4 144 000	2 231 882,89	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	44,83		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 700 000	2 006 595,66	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 730 000	1 369 548,90	50,2%
wynagrodzenia dozorców	598 782	255 079,65	42,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	85 300	29 840,41	35,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 759	205 758,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	184 241	114 090,52	61,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	39 420	15 120,00	38,4%
- pochodne od wynagrodzeń	580 000	317 198,07	54,7%
inne wydatki:	444 000	225 287,23	50,7%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne)	107 500	56 786,01	52,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, urządzenia biurowe typu skaner, serwer)	71 500	37 346,49	52,2%
zakup energii	70 000	32 157,88	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	39 999,46	72,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	20 515,00	39,5%
wyjazdy służbowe	29 000	13 438,27	46,3%
podatek od nieruchomości	15 000	7 475,78	49,8%
zakup usług remontowych	12 000	4 140,89	34,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 500	3 822,68	51,0%
szkolenia pracowników	7 000	3 364,50	48,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 100	2 598,22	42,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 244,13	24,9%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 700	1 308,00	48,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	719,92	42,3%
zakup usług zdrowotnych	1 000	370,00	37,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 220 000	1 104 061,98	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	325 320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 220 000	1 104 061,98	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	1 230 000	608 927,99	49,5%
zaliczka eksploatacyjna	450 000	221 624,32	49,2%
zaliczka remontowa	450 000	229 375,67	51,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	44 134,00	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	430 000	27 481,29	6,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	430 000	27 481,29	6,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	409 000	21 060,09	5,1%
- na rzecz osób fizycznych	260 000	21 060,09	8,1%
- na rzecz osób prawnych	149 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	18 000	5 614,02	31,2%
koszty postępowania sądowego	3 000	807,18	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	598 300	314 350,70	52,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 000	2 400,00	5,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	12 600	0,00	0,0%
wyceny gruntów	7 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	4 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	2 400	2 400,00	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	552 300	311 950,70	56,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 300	8 372,70	51,4%
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	16 300	8 372,70	51,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	46 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	16 000	0,00	0,0%
mapy do celów sądowych	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	490 000	303 578,00	62,0%
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, z tego :	380 000	260 000,00	68,4%
- od osób prawnych	260 000	260 000,00	100,0%
- od osób fizycznych	120 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	84 500	39 190,23	46,4%
koszty postępowań sądowych	25 500	4 387,77	17,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	707 726	345 892,41	48,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	376 700	174 689,61	46,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	117		
z tego garaże	33		
Rodzaj lokali użytkowych (np. handlowe, garaże)			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług	77 000	26 386,50	34,3%
- ochrona, przeglądy techniczne	77 000	26 386,50	34,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	270 000	134 518,95	49,8%
podatek od nieruchomości	20 000	9 949,02	49,7%
zakup materiałów (środki czystości)	5 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 700	3 690,00	99,7%
opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000	145,14	14,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	115 000	55 350,61	48,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> awarie i konserwacje	115 000	55 350,61	48,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	216 026	115 852,19	53,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	12 600	12 518,19	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A i przy ul. Cegielnianej	12 600	12 518,19	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	203 426	103 334,00	50,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	203 426	103 334,00	50,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 428 408	739 124,67	30,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 183 700	414 597,27	35,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	835 000	316 634,13	37,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	545 000	261 049,01	47,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	280		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	205 233,00	58,6%
odśnieżanie chodników	175 000	55 816,01	31,9%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	55 585,12	19,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	40		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	220 000	46 729,12	21,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000	8 856,00	12,7%
<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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 700	777,60	11,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	777,60	25,9%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 700	0,00	0,0%
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	1 000	0,00	0,0%
<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.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	27 093,45	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 000	27 093,45	33,9%
<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 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	1 185,84	23,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	1 185,84	23,7%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000	35 337,25	17,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	35 337,25	17,7%
<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	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	33 569,00	67,1%
<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	50 000	33 569,00	67,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	900		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
<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	359 395	130 019,16	36,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	95 395	71 157,14	74,6%
<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		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	30 000	14 764,02	49,2%
zużycie energii	10 000	1 991,16	19,9%
badanie jakości wody	700	0,00	0,0%
opłaty za uzdatnianie wody	200	157,50	78,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska	100	0,00	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			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	54 245	54 244,46	100,0%
	54 245	54 244,46	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	22 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej			
	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	58 862,02	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	81 400		
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 Załuski, Staw Zbarski, Staw przy ul. Ogrodników)			
	162 000	44 102,02	27,2%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, czyszczenie przepustów, skarp oraz dna rowów, w tym : rów Załuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", rów przy ul Ogrodników)	80 000	14 760,00	18,5%
<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	788 990	185 387,06	23,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	613 990	161 429,27	26,3%
<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			
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez	484 990	133 080,51	27,4%
Dzielnice	56 500	11 665,00	20,6%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000	3 276,76	16,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	19 000	12 915,00	68,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	9 000	0,00	0,0%
zakup tablic informacyjnych o sprzątaniu nieczystości po psach - 80 szt.	4 000	0,00	0,0%
ochrona terenów zieleni	500	492,00	98,4%
<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	170 000	23 465,79	13,8%
<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> koszenie trawy w pasie drogowym			
	90 000	8 299,43	9,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	15 166,36	19,0%
<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	5 000	492,00	9,8%
<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			
	5 000	492,00	9,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	96 323	9 121,18	9,5%
Place zabaw - zadanie 1	93 000	7 503,00	8,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> montaż piłkochwyty oddzielające siłownię plenerową od boiska do piłki	40 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	33 000	7 503,00	22,7%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	0,00	0,0%
<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	323	316,54	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	323	316,54	98,0%
<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	1 301,64	43,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	1 301,64	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 502 363	27 940 211,83	52,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	50 419 568	26 517 796,14	52,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 559 052	9 791 312,30	52,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 572 997	6 036 774,32	48,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 118		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 547 657	5 069 522,56	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 241 334	3 721 954,04	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 465	615 461,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 690 858	732 107,30	43,3%
Zakup energii	955 410	413 813,84	43,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 230	350 340,00	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 240	61 771,20	49,3%
Zakup usług pozostałych	114 200	48 502,11	42,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 200	24 138,75	29,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 250	27 232,11	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 500	13 749,00	30,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	27 400	7 686,14	28,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	2 809,60	10,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	4 370,00	19,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	3 411,67	20,7%
Szkolenia pracowników	9 600	3 162,00	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 200	3 068,91	33,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 010	2 954,59	32,8%
Oplaty za telefony komórkowe	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	241,84	80,6%
<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	5 986 055	3 754 537,98	62,7%
<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	872		
<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	257 299	131 696,46	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 146	68 509,19	45,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	58		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	106 526	60 970,41	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 983	44 677,81	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 757	6 756,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 786	9 536,20	56,8%
Zakup energii	24 600	0,00	0,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020	4 515,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	299,68	5,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 724,10	60,5%
Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	107 153	63 187,27	59,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	14 174 023	7 880 492,90	55,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 852 402	7 030 604,21	54,7%
<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	2 014		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,8		
wynagrodzenia i pochodne	10 709 606	5 825 618,59	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288 608	4 275 123,73	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 379	708 376,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 712 619	842 118,79	49,2%
Zakup energii	964 475	511 628,85	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 821	390 617,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 160	149 074,43	68,3%
Zakup usług pozostałych	138 500	71 207,47	51,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 800	3 294,91	3,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	23 412,09	46,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200	18 793,00	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	12 161,00	29,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	33 700	14 029,48	41,6%
Zakup usług zdrowotnych	13 900	2 769,20	19,9%
Szkolenia pracowników	6 300	3 137,00	49,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 340	1 709,39	32,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	1 951,80	61,0%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	1 321 621	849 888,69	64,3%
<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	273		
<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	7 558 098	3 897 744,83	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 612 441	3 295 714,61	49,8%
<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	813		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 358 874	2 821 056,73	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 457	2 056 486,33	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	358 969	358 967,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	864 448	405 603,34	46,9%
Zakup energii	658 380	217 050,46	33,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 087	187 567,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 700	930,39	0,5%
Zakup usług pozostałych	53 400	18 683,73	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 350	24 706,82	61,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 800	8 640,00	41,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	4 588,00	25,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 750	4 035,64	25,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 000	4 567,84	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	305,60	6,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	877,20	33,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 235,20	97,2%
Szkolenia pracowników	1 700	470,00	27,6%
<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	945 657	602 030,22	63,7%
<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	195		
<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	1 769 668	882 865,67	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 769 668	882 865,67	49,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	195		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 429 890	759 451,46	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 273	545 286,87	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 368	102 367,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 249	111 797,52	47,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 100	2 092,31	1,7%
Zakup energii	111 120	57 040,50	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 758	47 819,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	11 500	6 380,16	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 550	6 338,45	60,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	1 287,11	20,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 000	764,14	12,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 125,00	26,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	452,26	17,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	50,00	5,0%
Oplaty za telefony komórkowe	600	65,28	10,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	2 649 264	1 462 902,47	55,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 322 083	1 255 848,48	54,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 985 881	1 057 903,78	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 124	770 602,12	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 144	136 143,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	317 613	151 158,07	47,6%
Zakup energii	114 150	78 377,03	68,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 152	66 114,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500	872,32	1,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 369,32	96,7%
Zakup usług pozostałych	17 100	10 351,55	60,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	7 022,00	41,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	7 150,74	71,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	4 536,00	64,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	1 304,15	26,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500	1 537,90	43,9%
Szkolenia pracowników	2 000	1 380,00	69,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	360,80	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	200,59	15,4%
Oplaty za telefony komórkowe	800	368,30	46,0%
<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 zawodowych	327 181	207 053,99	63,3%
<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	262		
<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	1 141 498	631 999,57	55,4%
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 050 917	576 533,77	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	804 339	420 321,02	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 803	71 802,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 656,19	33,1%
- pochodne od wynagrodzeń	169 775	82 753,80	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801	38 101,00	75,0%
Zakup energii	14 700	6 780,71	46,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 480	4 820,20	56,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900	3 368,52	48,8%
Zakup usług pozostałych	5 500	1 006,39	18,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000	599,54	30,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	314,00	20,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	175,44	43,9%
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	2 316 761	1 095 217,00	47,3%
<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) 35,4			
wynagrodzenia i pochodne	2 189 381	999 680,00	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 536	727 154,16	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 667	119 663,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355 178	152 862,09	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 380	95 537,00	75,0%
<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	569 400	67 835,81	11,9%
<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 214 396 19 495,08 9,1% remonty w szkołach podstawowych 201 404 27 668,44 13,7% remonty w gimnazjach 83 100 12 189,19 14,7% remonty w liceach ogólnokształcących 49 000 1 562,10 3,2% remonty w szkołach zawodowych 15 000 5 818,56 38,8% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 4 000 133,92 3,3% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500 968,52 38,7%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	131 500	49 160,09	37,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 69 500 15 748,00 22,7% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 62 000 33 412,09 53,9%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	500 000	243 334,10	48,7%
<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 42			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	733 029	350 807,70	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 19,3			
wynagrodzenia i pochodne	595 871	315 195,57	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	464 680	230 168,65	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 983	36 981,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 208	48 045,53	51,0%
Zakup energii	53 025	14 156,44	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100	270,41	0,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333	16 001,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	4 184,28	42,3%
Zakup usług pozostałych	7 000	1 000,00	14,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	0,00	0,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	59 976	32 427,24	54,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	2 16		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	59 976	32 427,24	54,1%
<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 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	3 082 795	1 422 415,69	46,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 632 635	755 279,55	46,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 427 755	679 303,72	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 289	508 605,60	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 574	68 940,22	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 770,92	25,1%
- pochodne od wynagrodzeń	232 892	97 986,98	42,1%
Zakup usług pozostałych	95 000	29 292,17	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	16 959,42	44,6%
Zakup energii	25 500	10 633,16	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230	12 923,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 600	2 737,33	31,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	6 000	1 838,76	30,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	906,00	21,6%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	513,80	20,1%
Oplaty za telefony komórkowe	2 000	172,19	8,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	134 698	26 333,00	19,5%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 607	25 333,00	33,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	59 091	1 000,00	1,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	188 550,00	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	329		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	69 001	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	61 504	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 497	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	220 830	25 289,20	11,5%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	200 830	16 110,58	8,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	1 965,15	60,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	1 965,15	72,8%
- pochodne od wynagrodzeń	540	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	188 800	7 000,00	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 640	6 365,91	83,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150	779,52	67,8%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	20 000	9 178,62	45,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 910,62	46,1%
Zakup usług pozostałych	5 000	2 268,00	45,4%
<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. 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	135 000	24 417,54	18,1%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	35 000	5 537,18	15,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	17 000	2 313,69	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 523,49	16,9%
Zakup usług pozostałych	9 000	1 700,00	18,9%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	100 000	18 880,36	18,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	18 880,36	18,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	18 880,36	18,9%
<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	218 700	169 339,96	77,4%
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> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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	98 700	63 882,96	64,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	79 050	63 352,96	80,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	79 050	63 352,96	80,1%
<i>Dysponent 2:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	19 650	530,00	2,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	14 650	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	530,00	10,6%
<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	100 000	85 457,00	85,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	35 000	31 886,50	91,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	53 570,50	82,4%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	352 852	208 522,44	59,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	43 421	18 107,75	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja zajęć wspomagających z języków: polskiego i angielskiego, matematyki, teatralno - recytatorskich, terapii Tomatisa, biofeedback, logopedycznych, integracji sensorycznej, wielozmysłowego doświadczania świata oraz korekcyjno- kompensacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	33 246	16 589,26	49,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 246	16 589,26	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760	13 947,98	50,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 486	2 641,28	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 175	1 518,49	14,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 175	1 518,49	14,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500	1 270,17	14,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 675	248,32	14,8%
<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	190 414,69	61,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Profesjonalne szkoły"			
- "Mierz wysoko!"			
		121 606,50	
		68 808,19	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	64 679	24 684,00	38,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	56 769	23 214,00	40,9%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 769	23 214,00	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 910	1 470,00	18,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910	1 470,00	18,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 897 817	6 599 203,23	51,2%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	673 666,77	67,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	673 666,77	67,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	673 666,77	67,7%
<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 prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 35 osób, Klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży - 30 osób, Klubu Abstynenta - 40 osób, program pn. "Pedagogzy ulicy" - 25 osób oraz programu pn. "Dobry Rodzic Dobry Start - kontynuacja 2014" - ok. 40 osób	579 830	569 830,00	98,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	113 500	34 160,00	30,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - program pn. "Wiosna z profilaktyką" - liczba uczestników ok. 800 osób, - program pn. "Archipelag Skarbów" - liczba uczestników ok. 150 osób.	99 000	30 289,00	30,6%
organizacja wypoczynku letniego	69 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	19 284,40	38,6%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: - Dzień dziecka, liczba uczestników ok. 250 osób, - XIV Festiwal Rodzinny, liczba uczestników - ok. 200 osób, - impreza plenerowa pn. "Zdrowy Styl Życia 50+", liczba uczestników - ok. 200 osób.	30 000	6 525,37	21,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000	6 552,48	32,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	16 670	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	8 223	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	8 000	7 025,52	87,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	0,00	0,0%
<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) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 404 456	2 477 958,64	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	243 000	94 559,40	38,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 000	94 559,40	38,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	243 000	94 559,40	38,9%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	220 000	85 394,25	38,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	220 000	85 394,25	38,8%
zadania zlecone	23 000	9 165,15	39,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	23 000	9 165,15	39,8%
<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	281 518,17	48,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 923	281 518,17	48,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	568 861	275 866,37	48,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Włochowski Klub Integracji Społecznej" - "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób w Dzielnicy Włochy" - "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"		95 262,12 93 409,03 87 195,22	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 062	5 651,80	43,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego	9,7 109,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bezrobotnego			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,33		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	3 255 045	1 520 668,19	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią (w Warszawie przy ul. Czereśniowej 118).			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 743 045	1 318 009,47	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	951 531,30	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500	162 862,60	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	15 499,00	40,8%
- pochodne od wynagrodzeń	440 545	188 116,57	42,7%
inne wydatki:	512 000	202 658,72	39,6%
zakup usług pozostałych	127 700	42 872,30	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	89 200	23 993,32	26,9%
zakup energii	55 000	24 003,35	43,6%
zakup usług remontowych	50 000	31 403,94	62,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	30 760,70	71,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	28 000	9 294,00	33,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	26 600	8 383,03	31,5%
szkolenia pracowników	22 000	4 639,00	21,1%
wyjazdy służbowe	18 000	4 405,54	24,5%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000	9 795,44	54,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	5 928,04	49,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 000	2 856,00	31,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 205,28	53,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000	507,78	12,7%
zakup usług zdrowotnych	3 000	491,00	16,4%
różne opłaty i składki	500	120,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	566 750	260 893,45	46,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy, przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	730		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
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, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26,83		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	845		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	566 750	260 893,45	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	444 001	208 666,26	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 766	152 045,72	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	25 990,82	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	764,80	15,3%
- pochodne od wynagrodzeń	73 735	29 864,92	40,5%
inne wydatki:	122 749	52 227,19	42,5%
zakup energii	40 000	19 073,47	47,7%
zakup usług remontowych	19 250	1 771,20	9,2%
zakup materiałów i wyposażenia	16 449	8 868,66	53,9%
zakup usług pozostałych	13 000	6 999,67	53,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	3 205,00	35,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	6 016,61	74,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	7 000	2 832,00	40,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	1 435,42	35,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750	1 492,75	54,3%
zakup usług zdrowotnych	800	90,00	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	353,70	59,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej	600	88,71	14,8%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	122 405	51 611,98	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Rodziny zastępcze	5 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych			
działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych	3 000	0,00	0,0%
	2 800	0,00	0,0%
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	116 605	51 611,98	44,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	2		
wynagrodzenia i pochodne	107 935	47 605,09	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 072	38 941,50	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 898,69	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	15 963	6 764,90	42,4%
inne wydatki:	8 670	4 006,89	46,2%
wyjazdy służbowe	2 520	989,89	39,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	917,00	39,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190	1 100,00	50,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280	1 000,00	78,1%
szkolenia pracowników	380	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	21 200	7 000,00	33,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	21 200	7 000,00	33,0%
- Kolacja Wigilijna dla Klientów ośrodka	9 800	0,00	0,0%
- śniadanie Wielkanocne dla Klientów Ośrodka - 115 uczestników	7 000	7 000,00	100,0%
- organizacja Dnia Seniora	3 800	0,00	0,0%
- organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie integracyjne z wolontariuszami)	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	614 133	261 707,45	42,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	14 133	236,50	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 133	236,50	1,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci:			
opłaty za szkolne obiady:	14 133	236,50	1,7%
- liczba osób objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	5,50		
- średni okres dożywiania (dni)	22		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	600 000	261 470,95	43,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	600 000	261 470,95	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	340 000	101 346,30	29,8%
- liczba osób objętych programem	156		
- średnia wartość posiłku	6,25		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	80 000	26 860,68	33,6%
- liczba osób objętych programem	63		
- średnia wartość posiłku	4,10		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
opłaty za szkolne obiady:	45 000	24 307,00	54,0%
- liczba osób objętych programem	61		
- średnia wartość posiłku	3,80		
- średni okres dożywiania (dni)	105		
zasiłki celowe na zakup żywności	135 000	108 956,97	80,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 498 138	3 447 577,82	53,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 449 121	942 625,95	65,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 449 121	942 625,95	65,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	633 621	265 033,53	41,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	553 621	227 639,49	41,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 50,30 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	40 500	21 074,99	52,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 40,01 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	17 000	14 484,65	85,2%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 144,06 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	13 000	4 610,00	35,5%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 76,61 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	7 000	1 685,34	24,1%
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych	3 000	0,00	0,0%
- opłaty za I semestr nauki w szkole - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	250	250,00	100,0%
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 22,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	250	45,00	18,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 122,66 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby,	125 371	45 016,68	35,9%
opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 112,21 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	65 000	17 616,23	27,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 113,83 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	55 000	22 311,24	40,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,24 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	191 200	102 466,30	53,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 114,16 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 500	4 794,65	56,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	8 000	1 700,00	21,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 236,15 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	28 000	3 070,00	11,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.350 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	7 050	7 050,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 119,23 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,	4 000	2 026,90	50,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 256,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	512,50	25,6%
- wyposażenie szkolne dzieci	18 000	0,00	0,0%
- opłata za żłobek	1 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.028,40 zł, liczba świadczeń - 10	50 000	30 284,04	60,6%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 338,57 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	30 000	7 110,00	23,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	815 500	677 592,42	83,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 463,79 zł, liczba świadczeń 1.461, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	815 500	677 592,42	83,1%
<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	3 902 334	1 972 054,72	50,5%
<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	3 902 334	1 972 054,72	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 805 534	1 906 054,72	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,21 zł, liczba świadczeń - 4.108, liczba świadczeniobiorców - 658 osób	808 064	407 558,00	50,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	425 260	191 550,00	45,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	119 360	59 520,00	49,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 173,57 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	109 000	53 980,00	49,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku -	72 000	35 090,00	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
394,27 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	52 500	100,00	0,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	34 880	17 520,00	50,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	30 000	20 000,00	66,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 520	3 000,00	54,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,82 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	2 340,00	117,0%
świadczenia opiekuńcze	1 309 772	680 727,34	52,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.874, liczba świadczeniobiorców - 479 osób	888 012	439 722,00	49,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 674,50 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	396 800	221 909,50	55,9%
- specjalistyczny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 494,91 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	16 960	12 876,70	75,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,26 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	6 219,14	77,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,29 zł, liczba świadczeń - 1.214, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	1 058 438	511 446,29	48,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	120 000	69 000,00	57,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 177,42 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	84 000	45 773,09	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	96 800	66 000,00	68,2%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	96 800	66 000,00	68,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 029 843	473 902,15	46,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	359		
- w tym pozytywnych	327		
Liczba gospodarstw domowych	322		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,41 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	575 000	318 040,92	55,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 174,73 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	273 000	81 773,64	30,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 127,63 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	96 170	22 973,40	23,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 173,32 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	58 630	45 409,89	77,5%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 116,82 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 050	2 803,68	20,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 167,91 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 150	1 679,10	53,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 843	1 221,52	12,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,37 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 27 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	116 840	58 995,00	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	26 680	12 366,40	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 840	3 037,00	79,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 118	2 508,95	80,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	722	528,05	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 840	9 329,40	40,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	90 160	46 628,60	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	90 160	46 628,60	51,7%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

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 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 987 300	2 941 054,47	49,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	299 800	112 704,47	37,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	299 800	112 704,47	37,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	299 800	112 704,47	37,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	21		
- otwartych	18		
- z tego plenerowych	6		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	225 450	61 354,47	27,2%
- 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	149 000	46 976,36	31,5%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,	40 000	5 800,00	14,5%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in. Imprezy związane z Warszawskim programem Edukacji Kulturalnej, Przedszkolada - festiwal dziecięcy.	36 450	8 578,11	23,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym :	73 550	50 550,00	68,7%
przebiegające w ramach wakacji w Włochach i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy:	50 000	30 000,00	60,0%
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, warsztaty dla dzieci połączone z koncertami dla dorosłych	45 000	25 000,00	55,6%
- Włochy.rar - analogowe archiwum w cyfrowym formacie tj. projekt polegający na zbiorze materiałów archiwalnych o dawnych Włochach, przeprowadzeniu gry miejskiej	5 000	5 000,00	100,0%
edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :	23 550	20 550,00	87,3%
- spotkania nie tylko literackie	9 000	6 000,00	66,7%
- "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	6 900	6 900,00	100,0%
Włochy m.st. Warszawy			
koszty ubezpieczenia imprez kulturalnych	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie (jeśli dzielnica nie przyznaje stypendiów - usunąć)			
Działalność kulturalna - program 3	5 650 000	2 825 800,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 850 000	1 426 000,00	50,0%
Dom Kultury "Włochy"	2 850 000	1 426 000,00	50,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 850 000	1 426 000,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	109		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, wokalne-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe i zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 894		
- dzieci	1 068		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17		
Do najważniejszych imprez realizowanych w okresie sprawozdawczym należały :			
- Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asyteriada",			
- Rodzinny Konkurs Wielkanocny na ozdoby ze szkła i gliny,			
- Ogólnopolskie spotkanie z Piosenką "Warszawa dla się lubić",			
- Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka",			
- Musical "Trzepak Show" - Zespół Edyta Band,			
- Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada",			
- Bajkowe Niedziele - impreza cykliczna,			
- Cykl "Teatralna Scena Talentów"			
- "Piknik z książką" w Parku Komatanta,			
- VIII Konkurs Piosenki Przedszkolnej,			
- Wiosenny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy,			
- "Kabaretowy Odłot" - impreza cykliczna,			
- koncerty (m.in. koncerty Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej, występy młodzieży z DK Włochy, koncert "Lata 20, lata 30", koncert studia wokalnego Agaty Wrońskiej).			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 224		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 800 000	1 399 800,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 800 000	1 399 800,00	50,0%
<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.	2 800 000	1 399 800,00	50,0%
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		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 034		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	208		
inne, w tym :			
- wykłady, prelekcje - 22 spotkania, 312 uczestników,			
- Teatrzyki dla dzieci - ilość - 3, liczba uczestników 195 dzieci,			
- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki grup szkolnych, ilość - 27, liczba uczestników - 471 osób,			
- głośne czytanie dla dzieci (różne formy pracy) - ilość - 156, liczba uczestników - 2.786 osób,			
- Kluby Malucha - ilość 11, liczba uczestników - 109 dzieci,			
- Dyskusyjne Kluby książki - ilość 24, liczba uczestników - 126 osób,			
- komputerowe szkolenia dla seniorów - ilość - 124 szkolenia, ilość uczestników 43 osoby			
- konkurs czytelniczy - liczba konkursów - 1, liczba uczestników - 106 osób.			
<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 1991r. 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	2 550,00	6,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	2 550,00	6,8%
<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	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	2 550,00	24,3%
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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 089 900	1 933 019,67	47,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 698 900	1 793 295,17	48,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 698 900	1 793 295,17	48,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 698 900	1 793 295,17	48,5%
<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)	40		
wynagrodzenia i pochodne	2 046 500	972 270,55	47,5%
- wynagrodzenia osobowe	1 547 028	687 839,61	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 972	112 971,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	33 347,30	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	341 500	138 112,32	40,4%
inne wydatki:	1 652 400	821 024,62	49,7%
zakup energii	900 000	495 810,41	55,1%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż., demontaż lodowiska w Parku im. Marka Kotańskiego)	415 887	172 837,79	41,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	110 000	35 069,06	31,9%
podatek od nieruchomości	71 429	35 712,00	50,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	30 561,67	71,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 483,00	41,2%
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)	38 000	20 444,57	53,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	9 684	4 842,00	50,0%
szkolenie pracowników	6 000	3 973,00	66,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	1 383,13	25,1%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 130,00	32,3%
opłaty z tytułu zakupu usług teletelefonii stacjonarnej	3 000	1 039,01	34,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	832,26	37,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 200	295,12	24,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	86,00	8,6%
wyjazdy służbowe	1 000	501,60	50,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	24,00	2,4%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	391 000	139 724,50	35,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	69 000	39 486,02	57,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000	1 503,32	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1500	0,00	0,0%
inne wydatki:	2 500	1 503,32	60,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów, pucharów, słodczy dla uczestników imprez) najważniejsze imprezy:	2 500	1 503,32	60,1%
- OSiR Włochy Cup - turniej piłkarski,			
- Turniej Piłki nożnej dla przedszkolaków,			
- Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka,			
- Zawody pływanie z okazji Dnia Dziecka			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	65 000	37 982,70	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.:	50 000	35 810,00	71,6%
- Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście",			
- Organizacja Biegów przełajowych w 69 rocznicę Wywózki Mężczyzn z Włoch do Rzeszy,			
- Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w Mieście"			
- Turniej strzelania z łuku "Zostań Robin Hoodem !"			
organizacja imprez: "II Turniej Piłkarski Przedszkolaków"; zawody w akrobatyce sportowej i "III Bieg Przedszkolaków"	10 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród na zakończenie "Sportowego Roku szkolnego 2013/2014"., grawerowanie tabliczek na puchary wręczane podczas imprez	5 000	2 172,70	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	322 000	100 238,48	31,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000	3 132,26	31,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	3 132,26	31,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	3 059,81	38,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000	72,45	3,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	312 000	97 106,22	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	175 000	89 300,00	51,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	78 500	3 786,51	4,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 500	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	30 500	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	0,00	0,0%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców : aerobic, badminton, ping-pong	20 000	0,00	0,0%
zakup nagród sportowych	8 000	4 019,71	50,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	156 500	60 102,73	38,4%
Promocja miasta - program 1	156 500	60 102,73	38,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	156 500	60 102,73	38,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	2 600,48	22,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród (albumy, książki) dla laureatów konkursów dzielnicowych organizowanych podczas imprez dzielnicowych, m.in.: konkurs dla studentów SGGW na zaprojektowanie terenów przy ul. Kosmosu, jubileusz urodzin 100-letnich mieszkanki dzielnicy,			
	11 500	2 600,48	22,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 000	16 578,00	28,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (dwumiesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy", nakład 25 tys.)			
	30 000	12 150,00	40,5%
kalendarze	22 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe ("Włochowska kolorowanka zgadywanka", nakład 5 tys.)	6 000	4 428,00	73,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000	40 924,25	47,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	40 000	30 628,48	76,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	7 204,78	24,0%
publikacje reklamowe w mediach (życzenia świąteczne dla mieszkańców dzielnicy w prasie lokalnej)	10 000	3 090,99	30,9%
pozostałe wydatki (spacer z przewodnikiem po dzielnicy, film multimedialny o dzielnicy Włochy)	7 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 575 309	7 579 276,06	52,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 988 184	7 269 167,35	52,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 011 672	6 475 366,41	53,9%
Fundusz wynagrodzeń	11 891 098	6 445 027,66	54,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,54		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 773 831	6 381 499,23	54,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 773 831	6 381 499,23	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 224 137	4 687 949,78	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 000	691 845,40	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 824 694	1 001 704,05	54,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	23 131	12 504,46	54,1%
- "Mierz wysoko !"		10 356,89	
- "Profesjonalne szkoły"		2 147,57	
- "Nowy zawód nową szansą"-realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.		0,00	
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 166	61 500,00	53,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	114 166	61 500,00	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 425	51 406,00	53,9%
- pochodne od wynagrodzeń	18 741	10 094,00	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	197	24,43	12,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	197	24,43	12,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164	21,00	12,8%
- pochodne od wynagrodzeń	33	3,43	10,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 904	2 004,00	69,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 904	2 004,00	69,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427	1 676,00	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	477	328,00	68,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
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	120 574	30 338,75	25,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 674	6 763,19	43,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	7 982	2 670,22	33,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza	7 388	4 091,42	55,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	304	1,55	0,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	104 900	23 575,56	22,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	47 900	19 442,60	40,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - dopłaty do zakupu okularów	35 000	3 714,16	10,6%
dopłaty do studiów	20 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	2 000	418,80	20,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 976 512	793 800,94	40,2%
Remonty bieżące w budynkach	41 489	10 973,81	26,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych m.in. konserwacja wind i drzwi przesuwnych, naprawa awaryjnego	27 300	6 036,01	22,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oświetlenia i kostki na parkingu	11 159	4 711,47	42,2%
zakup materiałów do remontów	3 030	226,33	7,5%
podatek od towarów i usług (VAT)			
Utrzymanie Urzędu	1 133 063	469 525,06	41,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 054 879	460 960,34	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	507 750	221 553,92	43,6%
zakup usług pozostałych, w tym: m.in. sprzątanie budynku, dzierżawa kserokopiarek, czyszczenie wentylacji, montaż klimatyzatorów, najem dystrybutorów wody, opłata abonamentu RTV, odprowadzanie ścieków, wykonanie: nadstawek meblowych, zwrotek pocztowych, kopert z nadrukiem,	323 826	153 497,07	47,4%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupy m.in. materiałów biurowych, druków, sprzętu, paliwa do samochodów, części do napraw samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych,	94 457	58 229,61	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 605	2 170,73	3,6%
ekspertyzy	900	535,05	59,5%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym: m.in. konserwacja drukarek, naprawa samochodów służbowych, konserwacja drzwi wewnętrznych	49 701	19 441,79	39,1%
opłata za gospodarowanie odpadami, opłata środowiskowa	14 000	4 760,00	34,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 640	772,17	16,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	61 218	1 530,74	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup kwiatów, artykułów przemysłowych, dekoracyjnych,	25 000	1 530,74	6,1%
archiwizacja dokumentów	19 691	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 898	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. "Nowy zawód nową szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.	6 129	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	1 056,48	21,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania administracyjnego - wynagrodzenia dla kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym	5 000	1 056,48	21,1%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Kadr	5 983	5 977,50	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	5 983	5 977,50	99,9%
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Infrastruktury	5 983	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	5 983	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	97 000	10 660,07	11,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	63 261	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów SIGID i DOM)	23 870	10 660,07	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 449	0,00	0
remonty i konserwacje sprzętu	4 420	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	29 334	9 902,63	33,8%
<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	13 067	5 143,88	39,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 775	4 751,07	37,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 483	7,10	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu	1 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	9	0,58	6,4%
Obsługa prawna	70 000	1 230,00	1,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	70 000	1 230,00	1,8%
Obsługa kancelaryjna	410 000	196 467,30	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	410 000	196 467,30	47,9%
Obsługa medialna	13 075	9 498,60	72,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 075	3 785,94	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 975	3 785,94	54,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Promocji, komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	6 000	5 712,66	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000	4 800,00	96,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	912,66	91,3%
Ochrona osób i mienia	182 551	85 543,47	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	157 744	78 535,93	49,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 757	1 340,72	11,4%
ochrona przeciwpożarowa	8 850	4 258,72	48,1%
monitoring	4 200	1 408,10	33,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	587 125	310 108,71	52,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	243 902,68	48,2%
<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	499 000	241 333,68	48,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	7 000	2 569,00	36,7%
<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 Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	81 125	66 206,03	81,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	51 625	36 706,03	71,1%
diety członków komisji wyborczych	29 500	29 500,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	216 025	102 915,60	47,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	99 042	81 888,86	82,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	99 042	81 888,86	82,7%
<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)	97 896	80 742,86	82,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	1 146	1 146,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	116 983	21 026,74	18,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	116 983	21 026,74	18,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowania projektów decyzji wymiarowych	91 983	19 617,02	21,3%
inkaso opłaty skarbowej	20 000	975,64	4,9%
koszty postępowania komorniczego	5 000	434,08	8,7%

Podstawa prawna:

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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	149
	zł/m ²	4,7	0,9
	m ²	25 820	2 767
	m ²	400	158
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	0
	zł	1 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu 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	170
	szt.	180	96
	dzień	40	45
	dzień	95	91
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	51,2
	szt.	115	138
	m ²	79 488	77 520
	zł/m ²	49	26
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	172
	szt.	30	28
	%	12,2	6,2
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	85 241	49 785
	etat	48,6	44,8
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	2,9
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 liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	409 000	21 060
	szt.	0	1
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	10	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	320	2 400
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	12
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	1
średnia kwota odszkodowania	zł	205 000	260 000
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	66,7
odsetek niewynajmowanych lokali	%	44,4	18,2
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	25
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
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	1 390
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	5	6
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	558	130
średni koszt interwencji	zł	1 340	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3	3,0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	24 339	9 044
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	2
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	593
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	430	256
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	465	138
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	5 890
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	1 343
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	139	224
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	36,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	25
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	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 000	16 913
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	4	4
liczba zbiorników wodnych	szt.	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	18 333	9 810
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	28	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	857	160
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 342	1 035
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875	692
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 181	326
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	492
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 571	682
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 917	5 400
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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	szt.	19	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 295	4 306
średnia liczba dzieci	os.	835	872
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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. os. os.	2 478 29 29	1 181 28 29
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 2 560 36	1 1 620 39
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 356 14 34 24	3 491 14 35 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 kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 621 273	3 3 113 273
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 135 11 31 27	4 054 11 32 27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 4 900 193	3 3 087 195
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	8 883 100,0 12 22 28	4 528 72,6 11 22 28
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 512 11 48 26	4 051 11 48 26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 1 254 245	1 790 262
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	632 000

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 282	3 218
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	219 043
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 091	1 091
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	52,5	52,7
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	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1	0,2
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	122
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	578	403
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	5 794
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkoł	os.	28	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	523	283
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 361	1 240
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	59
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	3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	18	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	18	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	22	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	512	349
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	573
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	25	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 460	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	35	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	110	0
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			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	226
kwota stypendium na ucznia	zł	100	88
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	67	77
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	176
średni koszt posiłku	zł	5,3	5,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	30	38
średni koszt programu	zł	1 333	477
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	84 350	95 207
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	20
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	h	200	150
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	90	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	300
liczba programów	szt.	10	1
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	855	550
liczba uczestników programów	os.	2 000	1 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	181	211
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	zł	23	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	100	75
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	50	25
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych	os.	1 000	887
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	59	52
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	17,0	17,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	86	40
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 258	1 714
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	15	6,8
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	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 446	4 348
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	92,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1	7,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	193	0
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	600	565
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	25	2
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			
	os.	630	217
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	350	251
średnia wartość zasiłku	zł	149	149
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193	95
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	4,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	104
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	730	359
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	265	283
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	190	59
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	198	76
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	195	73
średnia wartość ubezpieczenia	zł	100	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	5	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	13	4
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	60 000	27 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	4 000	4 570

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 495	5 367
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	95,7
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	425
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	28 400	32 508
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,7	64,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 368
liczba czytelników	os.	9 000	9 031
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	311	155
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,3	90,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	32 436
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	0
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	448 324
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	60,9	77,0
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	4 936
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,6	95,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 200	855
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	3 659
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	53 667	7 711
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,7	94,5
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	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	3
liczba uczestników imprez	os.	1 500	850
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,0	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os. %	9 000 75,0	5 700 74,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,8	152,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % zł/etat zł/os.	147 5,8 100,0 617 889	127 3,9 37,3 199 445
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	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	93 547 7 207 155,8	78 254 3 078 152,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,3 45	1,0 0,2 10
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	31
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	17 500 5,9	7 876 6,2
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	9 2	25 8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 19 686 5 000 9,5	1 9 867 4 999 8,0
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 980 24 095 13,3	21 1 915 11 614 6,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	126
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,8	27,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 542 170	486 993,45	2,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 624 182	20 295,00	0,2%
Drogi i mosty	10 624 182	20 295,00	0,2%
Modernizacja ul. Zapustnej	818 200	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym trwały procedury w sprawie decyzji o ustaleniu odszkodowań za grunty zajmowane pod modernizowaną ulicę. Na II półrocze przewidziano wypłaty odszkodowań w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	300 000	0,00	0,0%
Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowanego na 2014 r. przewidziano w II półroczu bieżącego roku. Planuje się usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej kolidujących z budową drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcimowej	1 475 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie II etapu przebudowy ul. Trzcimowej obejmującego przebudowę drogi na działkach nie będących we władaniu m.st. Warszawy. Na II półrocze zaplanowano zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ewentualne wypłaty odszkodowań w ramach tej decyzji.			
<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%
W I półroczu bieżącego roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu przewiduje się wypłaty odszkodowań za grunty zajmowane pod budowaną ulicę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	820 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty drogowe na odcinku od ul. Mineralnej do ul. Światlistej. W II półroczu nastąpi rozliczenie wykonanych prac. Ponadto, wszczęto procedurę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku od ul. Światlistej do ul. Szyszkowej i zlecono aktualizację dokumentacji projektowej - roboty będą kontynuowane w II połowie roku.			
<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%
W okresie sprawozdawczym opracowano aktualizację dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki w budżecie 2014 r. zostały zabezpieczone na wypłaty odszkodowań za grunty niezbędne do przebudowy ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	728 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym 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 lub przesunięcie realizacji na lata następne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 825 677	0,00	0,0%
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 II półroczu planuje się prace przygotowawcze w zakresie etapowania inwestycji.			
<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. Ponadto budowa ulicy wymaga koordynacji z planowaną z MPWiK S.A. budową kanalizacji sanitarnej w drodze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	130 000	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - I etap	30 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę I etapu budowy ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej. Realizację prac budowlanych zaplanowano w II połowie roku - przewiduje się wykonanie nawierzchni betonowej i montaż urządzeń sportowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fort Okęcie - urządzenie ogólnodostępnego terenu zieleni	100 000	0,00	0,0%
Realizację inwestycji przewidziano w II półroczu bieżącego roku. Planuje się wykonanie dwóch ciągów schodów terenowych w konstrukcji z betonu zbrojonego, biegi licowane cegłą klinkierową z balustradami stalowymi, modernizację i nadbudowę murów oporowych z cegły klinkierowej i zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia zieleni i wykonanie trawników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 032 386	447 633,45	8,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 032 386	447 633,45	8,9%
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 633 664	7 200,00	0,4%
W I półroczu kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły. Ponadto, dokonano nasadzenia 4 drzew, zgodnie z wydaną decyzją zezwalającą na wycinkę 2 drzew kolidujących z rozbudową budynku. W II półroczu planuje się zakończenie prac, w wyniku których uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia 474 m². <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	71 285,14	79,3%
W okresie sprawozdawczym usunięto 2 drzewa, które kolidowały z budową hali namiotowej i zgodnie z wydaną decyzją na wycinkę dokonano nasadzeń 5 nowych drzew. W II półroczu planuje się zlecenie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej o powierzchni ok. 1.000 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2 870 144	253 134,00	8,8%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie projektu rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną oraz 10 sal dydaktycznych. W ramach planowanej przebudowy planuje się uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową 2.510 m². Ponadto, w I półroczu wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na modernizację instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania w budynku szkoły. W II półroczu zaplanowano realizację robót sanitarnych i rozpoczęcie rozbudowy szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	438 722	116 014,31	26,4%
W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty wewnętrzne i montażowe w budynku przedszkola, m.in. wykonano posadzki żywiczne w pomieszczeniach kuchennych i piwnicznych i zamontowano wyposażenie kuchni. Ponadto dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie przedszkola. W II połowie roku planuje się zakończenie prac związanych z zamontowaniem osprzętu elektrycznego oraz białego montażu, a także montaż zabawek na placu zabaw. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano do końca bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	755 602	19 065,00	2,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	755 602	19 065,00	2,5%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	755 602	19 065,00	2,5%
W I półroczu bieżącego roku wykonano aktualizację i dostosowanie projektu do realizacji zadań na rok bieżący wraz z kosztorysami obejmujący przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia. Ponadto, wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych polegających na odtworzeniu fosi i wału głównego w rejonie barku lewego, robót wykończeniowych ziemnych związanych z kształtowaniem i umacnianiem skarp geokrata, robót drogowych z wykonaniem fragmentu ul. Dojazdowej o nawierzchni z kostki kamiennej, wykonanie chodnika z płyt betonowych separowanych kostką kamienną, schodów terenowych o konstrukcji z betonu zbrojonego obłożonych cegłą klinkierową wraz z balustradą od strony fosi, montaż i wypełnienie gabionów płytami chodnikowymi, wykonanie i montaż elementów oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego oraz małej architektury, a także wykonanie trawników. Realizację robót budowlanych przewidziano w II połowie roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			