

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<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.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	103
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	105
4.1.1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	105
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	106
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	106
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	108

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	72 495 399	72 785 047,72	100,4
DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	71 348 194,59	102,2
DOCHODY WŁASNE	69 829 653	71 348 194,59	102,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>47 050 000</i>	<i>48 247 621,34</i>	<i>102,5</i>
Podatek od nieruchomości	45 630 000	46 055 252,43	100,9
Podatek rolny	132 000	84 960,36	64,4
Podatek od środków transportowych	1 008 000	1 960 715,55	194,5
Opłata targowa	280 000	146 693,00	52,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>360 135,35</i>	<i>49,3</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	67 939,20	67,9
Renta planistyczna	20 000	61 757,68	308,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	230 438,47	37,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>13 739 000</i>	<i>14 402 816,40</i>	<i>104,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 320 000	8 198 390,74	112,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 419 000	6 204 425,66	96,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 310 653</i>	<i>8 337 621,50</i>	<i>100,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	577 277,41	85,6
Pozostałe odsetki	530 800	625 667,04	117,9
Wpływy z różnych dochodów	591 878	554 260,12	93,6
Mandaty i kary pieniężne		7 534,19	-
Wpływy z różnych opłat	49 751	161 902,50	325,4
Wpływy z usług	6 464 224	6 410 980,24	99,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 665 746	1 436 853,13	53,9
DOCHODY WŁASNE	2 665 746	1 436 853,13	53,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>1 397 026,56</i>	<i>174,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 865 746</i>	<i>39 826,57</i>	<i>2,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 865 746	39 826,57	2,1

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	72 495 399	72 785 047,72	100,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 424 746	20 077 444,35	98,3
750	Administracja publiczna	272 000	429 285,28	157,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 454 000	49 185 079,10	101,5
801	Oświata i wychowanie	543 410	441 638,98	81,3
851	Ochrona zdrowia		1 689,88	-
852	Pomoc społeczna	140 000	114 789,66	82,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243	278,00	114,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,59	-
926	Kultura fizyczna	2 661 000	2 534 841,88	95,3

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	135 839 245	128 005 971,31	94,2	61 397 736	54 819 671,94	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 787 840	122 448 066,25	98,1	50 550 883	49 455 894,08	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 785 042	93 654 819,01	97,8	24 840 634	23 927 732,40	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 366 799	65 877 065,39	99,3	15 264 824	15 009 161,95	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 418 243	27 777 753,62	94,4	9 575 810	8 918 570,45	93,1
		Dotacje na zadania bieżące	20 046 676	19 902 617,61	99,3	20 046 676	19 902 617,61	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 852 134	8 805 292,35	99,5	5 581 533	5 560 086,12	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 988	85 337,28	82,1	82 040	65 457,95	79,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 051 405	5 557 905,06	50,3	10 846 853	5 363 777,86	49,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 383	1 930,02	35,9	5 383	1 930,02	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383	1 930,02	35,9	5 383	1 930,02	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 547,81	31,0	5 000	1 547,81	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	5 000	1 547,81	31,0	5 000	1 547,81	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 547,81	31,0	5 000	1 547,81	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 547,81	31,0	5 000	1 547,81	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		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	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	30 900,76	76,4	40 450	30 900,76	76,4
		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	6 541 053	4 076 409,49	62,3	6 541 053	4 076 409,49	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 169 894	3 008 669,41	94,9	3 169 894	3 008 669,41	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 169 894	3 008 669,41	94,9	3 169 894	3 008 669,41	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 169 894	3 008 669,41	94,9	3 169 894	3 008 669,41	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 371 159	1 067 740,08	31,7	3 371 159	1 067 740,08	31,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 710	39 975,00	2,1	1 892 710	39 975,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 892 710	39 975,00	2,1	1 892 710	39 975,00	2,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 558 343	3 956 865,49	86,8	4 558 343	3 956 865,49	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	3 079 894	2 929 100,41	95,1	3 079 894	2 929 100,41	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 079 894	2 929 100,41	95,1	3 079 894	2 929 100,41	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 079 894	2 929 100,41	95,1	3 079 894	2 929 100,41	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 449	1 027 765,08	69,5	1 478 449	1 027 765,08	69,5
	60095	Pozostała działalność	90 000	79 569,00	88,4	90 000	79 569,00	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	79 569,00	88,4	90 000	79 569,00	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	79 569,00	88,4	90 000	79 569,00	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	79 569,00	88,4	90 000	79 569,00	88,4
		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	13 738 200	13 191 129,18	96,0	730 600	627 440,58	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 738 200	13 191 129,18	96,0	730 600	627 440,58	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 714 600	13 170 882,35	96,0	730 600	627 440,58	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 792 985	3 787 749,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 921 615	9 383 132,60	94,6	730 600	627 440,58	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600	20 246,83	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 307 775	4 255 448,73	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 307 775	4 255 448,73	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 675	4 242 043,09	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 160	3 784 848,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 515	457 194,10	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100	13 405,64	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 430 425	8 935 680,45	94,8	730 600	627 440,58	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 430 425	8 935 680,45	94,8	730 600	627 440,58	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 421 925	8 928 839,26	94,8	730 600	627 440,58	85,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	4 825	2 900,76	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 417 100	8 925 938,50	94,8	730 600	627 440,58	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	6 841,19	80,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
		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	17 267 164	16 788 633,49	97,2	17 267 164	16 788 633,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 075 814	16 603 127,75	97,2	17 075 814	16 603 127,75	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 581 899	16 119 641,90	97,2	16 581 899	16 119 641,90	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 322 621	14 101 678,44	98,5	14 322 621	14 101 678,44	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 259 278	2 017 963,46	89,3	2 259 278	2 017 963,46	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 475	482 468,90	98,4	490 475	482 468,90	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 440	1 016,95	29,6	3 440	1 016,95	29,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 350	185 505,74	96,9	191 350	185 505,74	96,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 000	476 500,59	99,1	481 000	476 500,59	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 000	476 500,59	99,1	481 000	476 500,59	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	8 624,76	95,8	9 000	8 624,76	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	8 624,76	95,8	9 000	8 624,76	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	472 000	467 875,83	99,1	472 000	467 875,83	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 596 220	16 135 709,37	97,2	16 596 220	16 135 709,37	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 404 870	15 950 203,63	97,2	16 404 870	15 950 203,63	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 382 955	15 934 593,61	97,3	16 382 955	15 934 593,61	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 306 474	14 095 157,49	98,5	14 306 474	14 095 157,49	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 076 481	1 839 436,12	88,6	2 076 481	1 839 436,12	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 475	14 593,07	79,0	18 475	14 593,07	79,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 440	1 016,95	29,6	3 440	1 016,95	29,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 350	185 505,74	96,9	191 350	185 505,74	96,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		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						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	10 450	0,00	0,0	10 450	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 450	0,00	0,0	10 450	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 450	0,00	0,0	10 450	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 630	0,00	0,0	7 630	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 820	0,00	0,0	2 820	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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	650	650,00	100,0	650	650,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	650	650,00	100,0	650	650,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650	650,00	100,0	650	650,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	650,00	100,0	650	650,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 144	175 073,53	98,3	178 144	175 073,53	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 144	175 073,53	98,3	178 144	175 073,53	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 144	175 073,53	98,3	178 144	175 073,53	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167	5 170,95	72,1	7 167	5 170,95	72,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 977	169 902,58	99,4	170 977	169 902,58	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	218 635	215 926,70	98,8	218 635	215 926,70	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 635	215 926,70	98,8	218 635	215 926,70	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 755	106 026,70	98,4	107 755	106 026,70	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 768	69 124,07	97,7	70 768	69 124,07	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 987	36 902,63	99,8	36 987	36 902,63	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 880	109 900,00	99,1	110 880	109 900,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 145	105 145,22	100,0	105 145	105 145,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 145	105 145,22	100,0	105 145	105 145,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 505	45 505,22	100,0	45 505	45 505,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 307	29 306,72	100,0	29 307	29 306,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 198	16 198,50	100,0	16 198	16 198,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 640	59 640,00	100,0	59 640	59 640,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 890	62 885,83	98,4	63 890	62 885,83	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 890	62 885,83	98,4	63 890	62 885,83	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 750	32 745,83	97,0	33 750	32 745,83	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 692	22 725,94	95,9	23 692	22 725,94	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 058	10 019,89	99,6	10 058	10 019,89	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 140	30 140,00	100,0	30 140	30 140,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	49 600	47 895,65	96,6	49 600	47 895,65	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 600	47 895,65	96,6	49 600	47 895,65	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500	27 775,65	97,5	28 500	27 775,65	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 769	17 091,41	96,2	17 769	17 091,41	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 731	10 684,24	99,6	10 731	10 684,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	20 120,00	95,4	21 100	20 120,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	65 356 425	61 521 838,94	94,1	19 890 105	16 559 107,62	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 118 259	58 436 628,41	98,8	13 767 491	13 588 120,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 212 502	45 658 360,27	98,8	1 058 050	1 005 680,60	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 570 425	37 400 395,28	99,5	66 348	64 760,66	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 642 077	8 257 964,99	95,6	991 702	940 919,94	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 630 841	12 517 998,75	99,1	12 630 841	12 517 998,75	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 316	195 828,39	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 600	64 441,00	82,0	78 600	64 441,00	82,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 238 166	3 085 210,53	49,5	6 122 614	2 970 987,27	48,5
	80101	Szkoły podstawowe	22 874 422	19 674 695,09	86,0	7 726 134	4 605 369,09	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 169 079	17 079 849,27	99,5	2 051 820	2 041 532,03	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 365 132	15 286 195,13	99,5	273 400	273 399,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 459 567	12 440 030,62	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 565	2 846 164,51	98,0	273 400	273 399,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 778 420	1 768 132,79	99,4	1 778 420	1 768 132,79	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 527	25 521,35	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 705 343	2 594 845,82	45,5	5 674 314	2 563 837,06	45,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 914	106 320,32	96,7	64 502	60 913,38	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 914	106 320,32	96,7	64 502	60 913,38	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 412	45 406,94	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 222	37 221,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 190	8 185,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	64 502	60 913,38	94,4	64 502	60 913,38	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80104	Przedszkola	19 868 173	19 706 552,77	99,2	6 480 099	6 459 912,38	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 777 250	19 617 223,97	99,2	6 458 099	6 438 312,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 447 120	13 307 213,57	99,0	150 000	149 958,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 135 490	11 079 570,26	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 630	2 227 643,31	96,4	150 000	149 958,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 308 099	6 288 353,62	99,7	6 308 099	6 288 353,62	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 031	21 656,78	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 923	89 328,80	98,2	22 000	21 600,00	98,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	303 201	299 541,80	98,8	303 201	299 541,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 201	299 541,80	98,8	303 201	299 541,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	303 201	299 541,80	98,8	303 201	299 541,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 319 244	9 103 486,89	97,7	1 787 895	1 735 130,80	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 887 644	8 712 750,98	98,0	1 371 895	1 359 880,59	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 443 609	7 280 731,95	97,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 085 260	6 038 887,37	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 349	1 241 844,58	91,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 371 895	1 359 880,59	99,1	1 371 895	1 359 880,59	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 140	72 138,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 600	390 735,91	90,5	416 000	375 250,21	90,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	460 000	410 950,52	89,3	460 000	410 950,52	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	410 950,52	89,3	460 000	410 950,52	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	410 950,52	89,3	460 000	410 950,52	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	410 950,52	89,3	460 000	410 950,52	89,3
		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	1 635 571	1 627 596,14	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 571	1 627 596,14	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 821	1 625 851,75	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 041	1 415 735,12	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 780	210 116,63	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 744,39	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 302 243	1 283 933,25	98,6	48 300	48 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 943	1 273 633,25	98,6	38 000	38 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 943	1 270 635,64	98,6	38 000	38 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 680	1 087 555,81	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 263	183 079,83	94,7	38 000	38 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 997,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 300	10 300,00	100,0	10 300	10 300,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 198 373	3 139 612,23	98,2	420 290	402 561,72	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 198 373	3 139 612,23	98,2	420 290	402 561,72	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 773 083	2 732 050,51	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 647	2 299 262,31	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 436	432 788,20	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące	420 290	402 561,72	95,8	420 290	402 561,72	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 091	106 595,65	99,5	38 002	37 621,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 091	106 595,65	99,5	38 002	37 621,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 091	106 595,65	99,5	38 002	37 621,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 091	106 595,65	99,5	38 002	37 621,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	752 350	707 532,04	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 350	707 532,04	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 852	705 042,22	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 141	640 162,43	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	97 711	64 879,79	66,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498	2 489,82	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 163 651	2 135 730,97	98,7	1 670 000	1 642 080,90	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 163 651	2 135 730,97	98,7	1 670 000	1 642 080,90	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 651	493 650,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 224	484 223,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 427	9 426,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 642 080,90	98,3	1 670 000	1 642 080,90	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 688 371	2 665 461,57	99,1	714 434	696 533,95	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 371	2 665 461,57	99,1	714 434	696 533,95	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 833	1 967 823,62	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 593	1 768 593,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 240	199 230,62	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	714 434	696 533,95	97,5	714 434	696 533,95	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	1 104,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	573 821	553 829,70	96,5	177 248	160 192,08	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 821	553 829,70	96,5	177 248	160 192,08	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 955	426 212,70	98,7	98 648	95 751,08	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 560	109 154,22	96,1	66 348	64 760,66	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 395	317 058,48	99,6	32 300	30 990,42	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 266	63 176,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 600	64 441,00	82,0	78 600	64 441,00	82,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 002 523	955 408,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 523	955 408,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 523	399 071,33	94,4	415 223	392 119,33	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 741	165 975,65	93,4	173 120	161 425,65	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 782	233 095,68	95,2	242 103	230 693,68	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	580 000	556 337,32	95,9	580 000	556 337,32	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	948 456,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	948 456,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 223	392 119,33	94,4	415 223	392 119,33	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 120	161 425,65	93,2	173 120	161 425,65	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 103	230 693,68	95,3	242 103	230 693,68	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	580 000	556 337,32	95,9	580 000	556 337,32	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	7 300	6 952,00	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 300	6 952,00	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 300	6 952,00	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 621	4 550,00	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679	2 402,00	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 815 277	12 723 871,42	99,3	5 377 994	5 364 338,41	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 806 277	12 715 032,02	99,3	5 377 994	5 364 338,41	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 128 813	5 050 460,98	98,5	403 166	397 501,19	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 429	4 067 263,60	99,8	355 666	350 243,99	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 384	983 197,38	93,2	47 500	47 257,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 677 464	7 664 571,04	99,8	4 974 828	4 966 837,22	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 839,40	98,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	631 100	628 888,52	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 100	620 049,12	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	621 300	619 250,55	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 370	471 335,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 930	147 914,80	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	798,57	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 839,40	98,2			
	85206	Wspieranie rodziny	128 510	128 099,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 510	128 099,57	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 095	126 687,19	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 543	111 477,77	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 552	15 209,42	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415	1 412,38	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 000	4 395 361,70	99,8	4 402 000	4 395 361,70	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 402 000	4 395 361,70	99,8	4 402 000	4 395 361,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 214	347 226,37	98,6	352 214	347 226,37	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 214	347 226,37	98,6	352 214	347 226,37	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 786	4 048 135,33	100,0	4 049 786	4 048 135,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 800	162 771,37	98,8	47 500	47 257,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 800	162 771,37	98,8	47 500	47 257,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 800	162 771,37	98,8	47 500	47 257,20	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 800	162 771,37	98,8	47 500	47 257,20	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 293 021	1 282 511,39	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 021	1 282 511,39	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	14 509,36	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	14 509,36	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268 021	1 268 002,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	925 152	918 804,03	99,3	925 152	918 804,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 152	918 804,03	99,3	925 152	918 804,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310	302,14	97,5	310	302,14	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310	302,14	97,5	310	302,14	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 842	918 501,89	99,3	924 842	918 501,89	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 380 000	1 375 447,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 000	1 375 447,57	99,7			
		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	1 380 000	1 375 447,57	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 589 652	3 567 228,60	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 589 652	3 567 228,60	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 573 952	3 551 851,33	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 850	3 134 206,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 102	417 645,24	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700	15 377,27	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 000	193 167,40	84,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 000	193 167,40	84,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 000	193 167,40	84,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 000	193 167,40	84,4			
		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	72 042	71 591,27	99,4	3 342	2 915,48	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 042	71 591,27	99,4	3 342	2 915,48	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 142	34 695,27	98,7	3 142	2 715,48	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142	2 715,48	86,4	3 142	2 715,48	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	31 979,79	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900	36 896,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 179	43 993,24	95,3	20 000	19 912,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 179	43 993,24	95,3	20 000	19 912,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 331	20 242,11	99,6	20 000	19 912,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 331	20 242,11	99,6	20 000	19 912,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 871,80	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	19 879,33	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	46 179	43 993,24	95,3	20 000	19 912,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 179	43 993,24	95,3	20 000	19 912,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 331	20 242,11	99,6	20 000	19 912,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 331	20 242,11	99,6	20 000	19 912,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	3 871,80	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	19 879,33	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 876	4 752 485,15	98,4	212 433	194 458,40	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 822 876	4 744 492,61	98,4	212 433	194 458,40	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 357 542	4 303 827,29	98,8	83 248	73 318,61	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 686	3 961 060,04	98,7	77 427	67 497,61	87,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 856	342 767,25	99,1	5 821	5 821,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	123 835	120 259,79	97,1	123 835	120 259,79	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 499	320 405,53	93,8	5 350	880,00	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 992,54	99,9			
	85401	Świetlice szkolne	2 771 059	2 738 975,25	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 059	2 738 975,25	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 771 059	2 738 975,25	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 770	2 574 718,39	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 289	164 256,86	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 835	120 259,79	97,1	123 835	120 259,79	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 835	120 259,79	97,1	123 835	120 259,79	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	123 835	120 259,79	97,1	123 835	120 259,79	97,1
		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	1 481 903	1 470 203,06	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473 903	1 462 210,52	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 903	1 462 210,52	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 489	1 318 844,04	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 414	143 366,48	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	7 992,54	99,9			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 286	81 473,22	95,5	66 537	62 727,30	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 286	81 473,22	95,5	66 537	62 727,30	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	85 286	81 473,22	95,5	66 537	62 727,30	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 537	62 727,30	94,3	66 537	62 727,30	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 749	18 745,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	333 057	318 545,53	95,6	5 350	880,00	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 057	318 545,53	95,6	5 350	880,00	16,4
		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	333 057	318 545,53	95,6	5 350	880,00	16,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 404	16 397,99	100,0	5 821	5 821,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 404	16 397,99	100,0	5 821	5 821,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 404	16 397,99	100,0	5 821	5 821,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 404	16 397,99	100,0	5 821	5 821,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	19 332	6 630,31	34,3	10 890	4 770,31	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 332	6 630,31	34,3	10 890	4 770,31	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 890	4 770,31	43,8	10 890	4 770,31	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 890	4 770,31	43,8	10 890	4 770,31	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 442	1 860,00	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 295	1 986 628,78	95,5	2 050 295	1 956 643,78	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 948	1 641 538,01	95,8	1 713 948	1 641 538,01	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 713 948	1 641 538,01	95,8	1 713 948	1 641 538,01	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 698 448	1 626 474,71	95,8	1 698 448	1 626 474,71	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	366 347	345 090,77	94,2	336 347	315 105,77	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 472	343 277,75	99,1	346 472	343 277,75	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 472	343 277,75	99,1	346 472	343 277,75	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 472	343 277,75	99,1	346 472	343 277,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 472	343 277,75	99,1	346 472	343 277,75	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2
		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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280 000	270 801,78	96,7	280 000	270 801,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	270 801,78	96,7	280 000	270 801,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	270 801,78	96,7	280 000	270 801,78	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	270 801,78	96,7	280 000	270 801,78	96,7
		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	791 500	744 236,85	94,0	791 500	744 236,85	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 500	744 236,85	94,0	791 500	744 236,85	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 500	744 236,85	94,0	791 500	744 236,85	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 500	744 236,85	94,0	791 500	744 236,85	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	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	5 000	4 735,50	94,7	5 000	4 735,50	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 735,50	94,7	5 000	4 735,50	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 735,50	94,7	5 000	4 735,50	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 735,50	94,7	5 000	4 735,50	94,7
		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	638 823	608 513,60	95,3	608 823	578 528,60	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 476	263 422,83	96,7	272 476	263 422,83	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 476	263 422,83	96,7	272 476	263 422,83	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 476	263 422,83	96,7	272 476	263 422,83	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	366 347	345 090,77	94,2	336 347	315 105,77	93,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 753 594	6 746 279,64	99,9	6 753 594	6 746 279,64	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 753 594	6 746 279,64	99,9	6 753 594	6 746 279,64	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 394	263 601,20	97,5	270 394	263 601,20	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 594	262 801,20	97,5	269 594	262 801,20	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 483 200	6 482 678,44	100,0	6 483 200	6 482 678,44	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 394	331 527,44	99,7	332 394	331 527,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 394	331 527,44	99,7	332 394	331 527,44	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 894	232 191,40	99,7	232 894	232 191,40	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 094	231 391,40	99,7	232 094	231 391,40	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	99 500	99 336,04	99,8	99 500	99 336,04	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
926		Kultura fizyczna	5 106 957	4 934 469,05	96,6	1 258 573	1 253 167,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 239 574	4 076 943,05	96,2	433 190	428 728,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 007 774	3 845 147,69	95,9	209 390	204 933,10	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 610	2 271 888,46	99,0	146 340	142 501,43	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 713 164	1 573 259,23	91,8	63 050	62 431,67	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 800	223 795,50	100,0	223 800	223 795,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 383	857 526,00	98,9	825 383	824 439,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	825 383	824 439,00	99,9	825 383	824 439,00	99,9
		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	825 383	824 439,00	99,9	825 383	824 439,00	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 848 384	3 681 301,45	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 384	3 648 214,45	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 384	3 640 214,59	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 270	2 129 387,03	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 114	1 510 827,56	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	33 087,00	78,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 190	428 728,60	99,0	433 190	428 728,60	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 190	428 728,60	99,0	433 190	428 728,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 390	204 933,10	97,9	209 390	204 933,10	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 340	142 501,43	97,4	146 340	142 501,43	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 050	62 431,67	99,0	63 050	62 431,67	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	223 800	223 795,50	100,0	223 800	223 795,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 051 405	5 557 905,06	50,3
600		Transport i łączność				3 371 159	1 067 740,08	31,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 892 710	39 975,00	2,1
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	590 710	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	1 262 000	0,00	0,0
		Droga dla rowerów wzdłuż Chrośickiego - etap I dokumentacja projektowa	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	40 000	39 975,00	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne				1 478 449	1 027 765,08	69,5
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	47 684	47 684,00	100,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	11 131	11 130,08	100,0
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	52 851	52 851,00	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 352 705	905 276,00	66,9
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	4 920	4 920,00	100,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	5 928	5 904,00	99,6
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	1 230	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				191 350	185 505,74	96,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				191 350	185 505,74	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	37 500	37 499,99	100,0
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	143 000	139 648,80	97,7
		Zakup monitora ściennego oraz urządzenia nadawczego na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	10 850	8 356,95	77,0
801		Oświata i wychowanie				6 238 166	3 085 210,53	49,5
	80101	Szkoły podstawowe				5 705 343	2 594 845,82	45,5
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	852 391	342 390,29	40,2
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	4 750 723	2 150 246,77	45,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	16 517	16 496,76	99,9
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	12 300	12 300,00	100,0
		Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87 przy ul. Malowniczej 31	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	54 900	54 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metodą F. Warnkego ob. IV - Niskie Okęcie"- zakupy inwestycyjne	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	14 512	14 512,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	4 000	4 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				90 923	89 328,80	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	68 923	67 728,80	98,3
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 419 przy ul. Ryżowej 17	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	22 000	21 600,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja				431 600	390 735,91	90,5
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	416 000	375 250,21	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	15 600	15 485,70	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				10 300	10 300,00	100,0
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	10 300	10 300,00	100,0
852		Pomoc społeczna				9 000	8 839,40	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia				9 000	8 839,40	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	9 000	8 839,40	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 000	7 992,54	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 000	7 992,54	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	8 000	7 992,54	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				366 347	345 090,77	94,2
	90095	Pozostała działalność				366 347	345 090,77	94,2
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	60 000	59 995,71	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej Street Workout w części sportowo-rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	30 000	29 985,00	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - etap II	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	29 192	29 160,00	99,9
		Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	70 700	70 700,00	100,0
		Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	176 455	155 250,06	88,0
926		Kultura fizyczna				867 383	857 526,00	98,9
	92601	Obiekty sportowe				825 383	824 439,00	99,9
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	825 383	824 439,00	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				42 000	33 087,00	78,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	42 000	33 087,00	78,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	434,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 179 822	3 195 258,98	76,4
Suma bilansowa (I + II)		4 179 822	3 195 693,54	76,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 179 822	3 195 350,35	76,4
1	Bieżące	4 179 822	3 195 350,35	76,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	343,19	
Suma bilansowa (III + IV)		4 179 822	3 195 693,54	76,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	251,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 641 026	1 476 766,33	90,0
Suma bilansowa (I + II)		1 641 026	1 477 018,12	90,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 641 026	1 476 848,69	90,0
1	Bieżące	1 641 026	1 476 848,69	90,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	169,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 641 026	1 477 018,12	90,0

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	165,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 249 700	1 463 187,39	65,0
Suma bilansowa (I + II)		2 249 700	1 463 352,98	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 249 700	1 463 180,27	65,0
1	Bieżące	2 249 700	1 463 180,27	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	172,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 249 700	1 463 352,98	65,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	181 800	168 001,76	92,4
Suma bilansowa (I + II)		181 800	168 002,36	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	181 800	168 001,50	92,4
1	Bieżące	181 800	168 001,50	92,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,86	
Suma bilansowa (III + IV)		181 800	168 002,36	92,4

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 100	45 064,99	81,8
Suma bilansowa (I + II)		55 100	45 065,41	81,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	45 065,41	81,8
1	Bieżące	55 100	45 065,41	81,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	45 065,41	81,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	52 196	42 238,51	80,9
Suma bilansowa (I + II)		52 196	42 254,67	81,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 196	42 254,48	81,0
1	Bieżące	52 196	42 254,48	81,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,19	
Suma bilansowa (III + IV)		52 196	42 254,67	81,0

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	116 217,31	70,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	529 338,69	94,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	535 000	522 772,73	97,7
C		Przychody ogółem	4 476 000	4 479 804,98	100,1
I		Przychody własne	965 000	968 428,02	100,4
	1	wpływy z działalności	960 000	963 233,02	100,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	5 195,00	103,9
II		Dotacje	3 408 000	3 408 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 408 000	3 408 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	103 000	103 376,96	100,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 871 000	4 892 926,36	100,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 655 500	4 640 081,41	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 000	3 117 966,44	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 000	2 247 417,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	437 000	436 625,18	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	434 000	433 924,17	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 230 000	1 215 810,66	98,8
	1	materiały i paliwa	450 000	448 921,72	99,8
	2	energia	100 000	96 586,03	96,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	680 000	670 302,91	98,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	306 500	306 304,31	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	259 000	257 228,43	99,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	255 000	253 546,24	99,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 000	40 258,64	68,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 455 500	4 423 111,62	99,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			69 050	68 218,74	98,8
	1	środki własne	69 050	68 218,74	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,50	37,94	96,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 621	8 620,09	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	289 686	289 685,46	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	289 686	289 685,46	100,0
C		Przychody ogółem	3 071 702	3 071 327,72	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 991 056	2 990 697,48	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 957 000	2 957 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 700	18 342,40	98,1
	3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 356	2 355,08	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	80 646	80 630,24	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 352 767	3 352 393,09	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 196 746	3 196 425,78	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 302	2 461 301,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	39 440	39 440,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	361 862	361 861,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	638 481	638 193,32	100,0
	1	materiały i paliwa	240 221	240 157,63	100,0
	2	energia	105 860	105 814,46	100,0
	3	remonty	18 950	18 933,40	99,9
	4	usługi pozostałe	273 450	273 287,83	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	96 963	96 930,55	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 800	175 762,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	175 800	175 762,29	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 670	10 665,16	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 031 616	3 031 328,65	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			62 140	62 133,88	100,0
	1	środki własne	62 140	62 133,88	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36,00	36,00	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	124 787 840	122 448 066,25	98,1	11 051 405	5 557 905,06	50,3	135 839 245	128 005 971,31	94,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 227 856	2 207 205,66	99,1	3 371 159	1 067 740,08	31,7	5 599 015	3 274 945,74	58,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 774 434	13 227 195,98	96,0				13 774 434	13 227 195,98	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 644 591	2 418 988,34	91,5	366 347	345 090,77	94,2	3 010 938	2 764 079,11	91,8
EDUKACJA	63 941 135	63 181 121,02	98,8	6 246 166	3 093 203,07	49,5	70 187 301	66 274 324,09	94,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 723 313	13 583 202,29	99,0	9 000	8 839,40	98,2	13 732 313	13 592 041,69	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 753 594	6 746 279,64	99,9				6 753 594	6 746 279,64	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 239 574	4 076 943,05	96,2	867 383	857 526,00	98,9	5 106 957	4 934 469,05	96,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 923	230 469,78	98,5				233 923	230 469,78	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 077 415	16 634 658,72	97,4	191 350	185 505,74	96,9	17 268 765	16 820 164,46	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 005	142 001,77	82,6				172 005	142 001,77	82,6

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	124 787 840	122 448 066,25	98,1	50 550 883	49 455 894,08	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 227 856	2 207 205,66	99,1	2 227 856	2 207 205,66	99,1
Drogi i mosty	2 227 856	2 207 205,66	99,1	2 227 856	2 207 205,66	99,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 132 856</i>	<i>2 122 901,16</i>	<i>99,5</i>	<i>2 132 856</i>	<i>2 122 901,16</i>	<i>99,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 132 856	2 122 901,16	99,5	2 132 856	2 122 901,16	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>5 000</i>	<i>4 735,50</i>	<i>94,7</i>	<i>5 000</i>	<i>4 735,50</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	4 735,50	94,7	5 000	4 735,50	94,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>79 569,00</i>	<i>88,4</i>	<i>90 000</i>	<i>79 569,00</i>	<i>88,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 774 434	13 227 195,98	96,0	766 834	663 507,38	86,5
Gospodarka przestrzenna	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 234	36 066,80	99,5	36 234	36 066,80	99,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 472 945	12 120 964,00	97,2	173 065	126 632,93	73,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 135 003	3 924 853,17	94,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 735 197	1 699 654,31	98,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 307 775	4 255 448,73	98,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 121 905	2 114 374,86	99,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	173 065	126 632,93	73,2	173 065	126 632,93	73,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	429 125	371 446,44	86,6	288 625	232 602,30	80,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	423 625	371 446,44	87,7	283 125	232 602,30	82,2
Pozostały zasób komunalny	836 130	698 718,74	83,6	268 910	268 205,35	99,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	368 520	303 599,93	82,4			
Remonty lokali użytkowych	348 700	276 913,46	79,4	150 000	150 000,00	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	118 910	118 205,35	99,4	118 910	118 205,35	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 644 591	2 418 988,34	91,5	2 644 591	2 418 988,34	91,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 000 738	853 040,21	85,2	1 000 738	853 040,21	85,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>725 038</i>	<i>591 214,31</i>	<i>81,5</i>	<i>725 038</i>	<i>591 214,31</i>	<i>81,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	340 038	206 616,71	60,8	340 038	206 616,71	60,8
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 688,22	99,9	250 000	249 688,22	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	135 000	134 909,38	99,9	135 000	134 909,38	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	14 000	6 443,40	46,0	14 000	6 443,40	46,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	124 000	122 522,31	98,8	124 000	122 522,31	98,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 000	6 926,69	99,0	7 000	6 926,69	99,0
Gospodarka odpadami	15 500	15 063,30	97,2	15 500	15 063,30	97,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	112 200	110 870,20	98,8	112 200	110 870,20	98,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 922	374 178,51	96,7	386 922	374 178,51	96,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	94 922	85 372,06	89,9	94 922	85 372,06	89,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	6 000	4 121,00	68,7	6 000	4 121,00	68,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	286 000	284 685,45	99,5	286 000	284 685,45	99,5
Tereny zielone	1 148 500	1 094 131,17	95,3	1 148 500	1 094 131,17	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	750 000	714 787,85	95,3	750 000	714 787,85	95,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	357 000	349 894,32	98,0	357 000	349 894,32	98,0
Opracowania związane z zielenią	41 500	29 449,00	71,0	41 500	29 449,00	71,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	108 431	97 638,45	90,0	108 431	97 638,45	90,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	92 000	89 431,50	97,2	92 000	89 431,50	97,2
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	383	382,21	99,8	383	382,21	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 547,81	31,0	5 000	1 547,81	31,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	11 048	6 276,93	56,8	11 048	6 276,93	56,8
EDUKACJA	63 941 135	63 181 121,02	98,8	13 979 924	13 782 578,75	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	61 173 073	60 472 321,81	98,9	13 676 076	13 510 567,06	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 669 038	19 505 446,22	99,2	6 611 300	6 587 895,42	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 057 738	12 917 550,80	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 611 300	6 587 895,42	99,6	6 611 300	6 587 895,42	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	109 914	106 320,32	96,7	64 502	60 913,38	94,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 412	45 406,94	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 502	60 913,38	94,4	64 502	60 913,38	94,4
Prowadzenie szkół podstawowych	16 598 864	16 512 969,19	99,5	1 778 420	1 768 132,79	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 820 444	14 744 836,40	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 778 420	1 768 132,79	99,4	1 778 420	1 768 132,79	99,4
Prowadzenie gimnazjów	8 741 575	8 570 410,57	98,0	1 371 895	1 359 880,59	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 369 680	7 210 529,98	97,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 371 895	1 359 880,59	99,1	1 371 895	1 359 880,59	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 245 943	1 227 654,82	98,5			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 245 943	1 227 654,82	98,5			
Prowadzenie szkół zawodowych	3 133 573	3 074 812,97	98,1	420 290	402 561,72	95,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 713 283	2 672 251,25	98,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	420 290	402 561,72	95,8	420 290	402 561,72	95,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 471 903	1 460 260,36	99,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 771 059	2 738 975,25	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 104 035	1 103 503,11	100,0	461 400	461 358,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	145 478	138 550,00	95,2			
Dowożenie uczniów do szkół	460 000	410 950,52	89,3	460 000	410 950,52	89,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	752 350	707 532,04	94,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 835	120 259,79	97,1	123 835	120 259,79	97,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 845 506	4 794 676,65	99,0	2 384 434	2 338 614,85	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 461 072	2 456 061,80	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 384 434	2 338 614,85	98,1	2 384 434	2 338 614,85	98,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 768 062	2 708 799,21	97,9	303 848	272 011,69	89,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 071	1 625 326,81	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 071	1 625 326,81	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 020	2 531,97	63,0	4 020	2 531,97	63,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 495	122 993,64	99,6	43 823	43 442,00	99,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	255 920	255 920,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	95 892	89 610,96	93,4	73 218	66 999,00	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	66 313	64 964,86	98,0	32 300	30 990,42	95,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	85 286	81 473,22	95,5	66 537	62 727,30	94,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	333 057	318 545,53	95,6	5 350	880,00	16,4
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	19 995,00	100,0			
Stypendia socjalne	127 246	114 602,63	90,1	5 000	530,00	10,6
Dożywianie uczniów	163 463	161 599,90	98,9			
Wyprawka szkolna	22 348	22 348,00	100,0	350	350,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	99 300	82 396,22	83,0	78 600	64 441,00	82,0
Programy edukacyjno - oświatowe	20 700	17 955,22	86,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	78 600	64 441,00	82,0	78 600	64 441,00	82,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	71 708	65 036,00	90,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 723 313	13 583 202,29	99,0	6 261 551	6 201 475,44	99,0
Programy zdrowotne	995 223	948 456,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	948 456,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	948 456,65	95,3	995 223	948 456,65	95,3
Pomoc społeczna	5 238 408	5 175 474,35	98,8	20 000	19 912,00	99,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	229 000	193 167,40	84,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 179	24 081,24	92,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 179	24 081,24	92,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 589 652	3 567 228,60	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	622 100	620 049,12	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	128 510	128 099,57	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	52 000	51 891,79	99,8	20 000	19 912,00	99,6
Dożywianie	590 967	590 956,63	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167	61 160,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	529 800	529 796,63	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 489 682	7 459 271,29	99,6	5 246 328	5 233 106,79	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 118 754	2 103 698,33	99,3			
Świadczenia rodzinne	4 273 986	4 267 347,70	99,8	4 273 986	4 267 347,70	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	924 842	918 501,89	99,3	924 842	918 501,89	99,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	172 100	169 723,37	98,6	47 500	47 257,20	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 753 594	6 746 279,64	99,9	6 753 594	6 746 279,64	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	332 394	331 527,44	99,7	332 394	331 527,44	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	332 394	331 527,44	99,7	332 394	331 527,44	99,7
Działalność kulturalna	6 383 700	6 383 342,40	100,0	6 383 700	6 383 342,40	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	3 408 000,00	100,0	3 408 000	3 408 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 975 700	2 975 342,40	100,0	2 975 700	2 975 342,40	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	31 409,80	83,8	37 500	31 409,80	83,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 239 574	4 076 943,05	96,2	433 190	428 728,60	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 795 544	3 637 376,11	95,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	3 795 544	3 637 376,11	95,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	444 030	439 566,94	99,0	433 190	428 728,60	99,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	76 800	76 612,19	99,8	73 300	73 112,60	99,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	367 230	362 954,75	98,8	359 890	355 616,00	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 923	230 469,78	98,5	233 923	230 469,78	98,5
Promocja miasta	233 923	230 469,78	98,5	233 923	230 469,78	98,5
<i>Promocja krajowa</i>	176 695	173 625,58	98,3	176 695	173 625,58	98,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 685	21 320,82	98,3	21 685	21 320,82	98,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 295	63 146,40	96,7	65 295	63 146,40	96,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 715	89 158,36	99,4	89 715	89 158,36	99,4
<i>Dekoracja miasta</i>	57 228	56 844,20	99,3	57 228	56 844,20	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 077 415	16 634 658,72	97,4	17 077 415	16 634 658,72	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 365 980	15 940 881,43	97,4	16 365 980	15 940 881,43	97,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	14 351 662	14 158 464,59	98,7	14 351 662	14 158 464,59	98,7
Fundusz wynagrodzeń	14 272 752	14 090 531,96	98,7	14 272 752	14 090 531,96	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	78 910	67 932,63	86,1	78 910	67 932,63	86,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 014 318	1 782 416,84	88,5	2 014 318	1 782 416,84	88,5
Remonty bieżące w budynkach	157 380	146 685,72	93,2	157 380	146 685,72	93,2
Utrzymanie Urzędu	1 211 302	1 034 685,35	85,4	1 211 302	1 034 685,35	85,4
Obsługa informatyczna	75 139	58 114,95	77,3	75 139	58 114,95	77,3
Obsługa teletechniczna	23 068	21 533,10	93,3	23 068	21 533,10	93,3
Obsługa prawna	10 420	10 420,00	100,0	10 420	10 420,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	348 052	338 786,50	97,3	348 052	338 786,50	97,3
Obsługa medialna	5 800	4 167,77	71,9	5 800	4 167,77	71,9
Ochrona osób i mienia	183 157	168 023,45	91,7	183 157	168 023,45	91,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	711 435	693 777,29	97,5	711 435	693 777,29	97,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	481 000	476 500,59	99,1	481 000	476 500,59	99,1
<i>Wybory do organów państwowych</i>	180 185	168 731,05	93,6	180 185	168 731,05	93,6
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	50 250	48 545,65	96,6	50 250	48 545,65	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 005	142 001,77	82,6	172 005	142 001,77	82,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 874	2 272,41	79,1	2 874	2 272,41	79,1
<i>Różne rozliczenia</i>	2 874	2 272,41	79,1	2 874	2 272,41	79,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	169 131	139 729,36	82,6	169 131	139 729,36	82,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	169 131	139 729,36	82,6	169 131	139 729,36	82,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 051 405	5 557 905,06	50,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 371 159	1 067 740,08	31,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 371 159</i>	<i>1 067 740,08</i>	<i>31,7</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	47 684	47 684,00	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	11 131	11 130,08	100,0
Przebudowa ul. Trzcinowej	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	52 851	52 851,00	100,0
Budowa ul. Kolumba	1 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 352 705	905 276,00	66,9
Budowa ul. Równoległej	590 710	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	4 920	4 920,00	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 262 000	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	5 928	5 904,00	99,6
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000	39 975,00	99,9
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 230	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 347	345 090,77	94,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>119 192</i>	<i>119 140,71</i>	<i>100,0</i>
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	60 000	59 995,71	100,0
Budowa siłowni zewnętrznej Street Workout w części sportowo-rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	30 000	29 985,00	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - etap II	29 192	29 160,00	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>247 155</i>	<i>225 950,06</i>	<i>91,4</i>
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700	70 700,00	100,0
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	176 455	155 250,06	88,0
EDUKACJA	6 246 166	3 093 203,07	49,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 246 166</i>	<i>3 093 203,07</i>	<i>49,5</i>
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	852 391	342 390,29	40,2
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	416 000	375 250,21	90,2
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	4 750 723	2 150 246,77	45,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 517	16 496,76	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	68 923	67 728,80	98,3
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	15 600	15 485,70	99,3
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	8 000	7 992,54	99,9
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	12 300	12 300,00	100,0
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	10 300	10 300,00	100,0
Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87 przy ul. Malowniczej 31	54 900	54 900,00	100,0
Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metodą F. Warnkego ob. IV - Niskie Okęcie"- zakupy inwestycyjne	14 512	14 512,00	100,0
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 419 przy ul. Ryżowej 17	22 000	21 600,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 000	4 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 000	8 839,40	98,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 000</i>	<i>8 839,40</i>	<i>98,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15	9 000	8 839,40	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	867 383	857 526,00	98,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>867 383</i>	<i>857 526,00</i>	<i>98,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	825 383	824 439,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	42 000	33 087,00	78,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	191 350	185 505,74	96,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>191 350</i>	<i>185 505,74</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	37 500	37 499,99	100,0
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	143 000	139 648,80	97,7
Zakup monitora ściennego oraz urządzenia nadawczego na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	10 850	8 356,95	77,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 495 399	72 785 047,72	100,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	71 348 194,59	102,2%
	96,32%	98,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	48 247 621,34	102,5%
	67,38%	67,62%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	360 135,35	49,3%
	1,05%	0,50%	
Dochody z mienia	13 739 000	14 402 816,40	104,8%
	19,68%	20,19%	
Pozostałe dochody	8 310 653	8 337 621,50	100,3%
	11,90%	11,69%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 665 746	1 436 853,13	53,9%
	3,68%	1,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 665 746	1 436 853,13	53,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 495 399	72 785 047,72	100,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	71 348 194,59	102,2%
	Struktura	96,32%	98,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	69 829 653	71 348 194,59	102,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	48 247 621,34	102,5%
	Struktura	67,38%	67,62%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>45 630 000</u>	<u>46 055 252,43</u>	<u>100,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników (oddanie do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych).			
	- od osób prawnych	37 300 000	36 966 791,74	99,1%
	Przypis		38 206 633,30	
	Ściągłość		96,70%	
	Nadpłaty		21 098,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		771 921,66	
	- od osób fizycznych	8 330 000	9 088 460,69	109,1%
	Przypis		13 035 408,79	
	Ściągłość		66,63%	
	Nadpłaty		402 769,35	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 582 926,93	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>132 000</u>	<u>84 960,36</u>	<u>64,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmian klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na tereny mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane lub tereny inwestycyjne.			
	- od osób prawnych	12 000	3 945,73	32,9%
	Przypis		6 066,72	
	Ściągłość		61,16%	
	Nadpłaty		235,20	
	- od osób fizycznych	120 000	81 014,63	67,5%
	Przypis		1 240 114,22	
	Ściągłość		3,35%	
	Nadpłaty		39 517,11	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 008 000</u>	<u>1 960 715,55</u>	<u>194,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu (weryfikacja bazy danych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	888 000	1 656 930,44	186,6%
	Przypis		1 421 101,21	
	Ściągłość		78,78%	
	Nadpłaty		537 394,66	
	- od osób fizycznych	120 000	303 785,11	253,2%
	Przypis		688 854,91	
	Ściągłość		43,49%	
	Nadpłaty		5 658,10	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>280 000</u>	<u>146 693,00</u>	<u>52,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej frekwencji kupców prowadzących działalność handlową przy ul. Bakalarskiej 11,			
	2. stałe zmniejszającej się liczby kupców na giełdzie kwiatowej (ul. Bakalarska 2) - w związku z mniejszym popytem na kwiaty wynikającym m.in. z konkurencyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	działania giełdy Bronisze.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	360 135,35	49,3%
	Struktura	1,05%	0,50%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>67 939,20</u>	<u>67,9%</u>
	W 2015 roku wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty, 2. wnoszonych odwołań od wydanych decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>61 757,68</u>	<u>308,8%</u>
	W roku 2015 nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Uzyskane dochody w roku 2015 wynikają z uregulowania części należności naliczonych decyzjami wydanymi w roku 2014.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>610 000</u>	<u>230 438,47</u>	<u>37,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	270 000	145 222,66	
	• prowadzenie robót	280 000	60 818,81	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	17 221,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	10 000	7 176,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, iż złożone wnioski dotyczące zajęcia pasa drogowego dotyczyły głównie niewielkich inwestycji (np. przyłączy), co przełożyło się na zajmowanie małych powierzchni zajęcia pasa drogowego i mniejsze z tego tytułu opłaty.			
III	Dochody z mienia (100%)	13 739 000	14 402 816,40	104,8%
	Struktura	19,68%	20,19%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 320 000</u>	<u>8 198 390,74</u>	<u>112,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	-0,21	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku realizacji dochodów z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (garaży), w związku toczącym się postępowaniem o zwrot nieruchomości, 2. rozliczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2014 (zwrot nadpłaty).			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 300 000	8 198 390,95	112,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 419 000</u>	<u>6 204 425,66</u>	<u>96,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niskiej ściążalności należności z tytułu czynszu (mimo komorniczych nakazów zapłaty), 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z podpisania nowych umów najmu lokali, 3. wpływów z najmu garaży - z podpisania nowych umów najmu garaży, 4. wpływów z dzierżawy gruntów - ze zmniejszenia się liczby umów dzierżawy, 5. wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - ze zmniejszenia się liczby umów na najem powierzchni, 6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na wynajem powierzchni w OSiR. z tego:			
	Przypis		16 503 315,55	
	Ściążalność		35,74%	
	Nadpłaty		333 124,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 850 000	3 553 496,16	92,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	750 000	875 757,25	116,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	160 000	176 550,51	110,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	759 256,96	75,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	54 732,79	60,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy:	569 000	784 631,99	137,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	670 197,10	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	169 000	114 434,89	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	137 000	107 552,55	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	32 000	6 882,34	
IV	Pozostałe dochody	8 310 653	8 337 621,50	100,3%
	Struktura dochodów	11,90%	11,69%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	0	7 534,19	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	7 484,19	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 484,19	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy		2 000,00	
	od osób fizycznych:	0	50,00	-
	• grzywna za nie stawienie się na postępowanie administracyjne			
	Wpływ z różnych opłat	49 751	161 902,50	325,4%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		140 732,95	
	• zwrot kosztów upomnień		18 213,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 911,15	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	577 277,41	85,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		379 042,62	
	• podatku rolnego		16 072,49	
	• podatku od środków transportowych		175 499,27	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 663,03	
	Pozostałe odsetki	530 800	625 667,04	117,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		253 092,43	
	• opłaty za lokale mieszkalne		218 988,56	
	• przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		120 725,74	
	• opłaty za lokale użytkowe		17 366,79	
	• pozostałe		15 493,52	
	Wpływ z różnych dochodów	591 878	554 260,12	93,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów komorniczych		168 958,61	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		158 974,63	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		136 698,84	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		43 877,47	
	• zwrot dotacji za rok 2014		18 017,88	
	• pozostałe		14 121,16	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 163,78	
	• zwrot kosztów sądowych		4 447,75	
	Wpływ z usług	6 464 224	6 410 980,24	99,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - ze wzrostu powierzchni do wynajmu (dot. lokali użytkowych),			
	2. wpływów z usług z:			
	- wysokiej absencji dzieci korzystających z pływalni,			
	- dużej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu na pływalni,			
	- organizacji zajęć na pływalni i hali sportowej uczniowskich i młodzieżowych			
	kubów sportowych oraz uczestnictwa szkół publicznych i niepublicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni i hali sportowej,			
	- niższej realizacji z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	3 535 000	4 029 213,68	114,0%
	Wpływ z usług - pozostałe	2 929 224	2 381 766,56	81,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 260 000	1 844 421,76	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 224	425 779,72	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000	111 565,08	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 665 746	1 436 853,13	53,9%
	Struktura	3,68%	1,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 665 746	1 436 853,13	53,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	1 397 026,56	174,6%
	Struktura dochodów	30,01%	97,23%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 354 471,06	
	w tym:			
	osoby fizyczne		267 152,26	
	osoby prawne		1 087 318,80	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		42 555,50	
	w tym:			
	osoby fizyczne		42 555,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		5	
	w tym:			
	osoby fizyczne		5	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		1 941	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 941	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 865 746	39 826,57	2,1%
	Struktura dochodów	69,99%	2,77%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 865 746</u>	<u>39 826,57</u>	<u>2,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W roku 2015 nie zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w planie dochodów na 2015 r. (dot. nieruchomości przy ul. Foliałowej). Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, wydłużeniu uległ termin zgromadzenia dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargów.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	39 826,57	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 865 746	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Foliałowa dz. 2/26 z obr. 2-07-19	1 299 208	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 745	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Foliałowa dz. nr 2/27 z obr. 2-07-19	566 538	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 197	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 227 856	2 207 205,66	99,1%	
Drogi i mosty - program 2	2 227 856	2 207 205,66	99,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 132 856	2 122 901,16	99,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 132 856	2 122 901,16	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	519 568			
- długość ogółem (km)	105			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	16 779	1 362 392	1 362 264,54	100,0%
- bitumicznych (m²)	3 281	282 604	282 588,93	100,0%
- brukowych (m²)	1 200	110 901	110 879,54	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	12 298	968 887	968 796,07	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		158 400	158 380,37	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		150 000	149 175,62	99,5%
czyszczenie studni chłonnych		84 700	84 575,00	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		69 758	64 541,55	92,5%
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		69 200	69 126,00	99,9%
czyszczenie separatorów		39 700	39 479,31	99,4%
dokumentacja projektowa dotycząca odwodnień terenu		33 000	32 595,00	98,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 115	31 150	30 651,00	98,4%
zakup energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej		3 000	717,01	23,9%
koszty postępowań sądowych		160	0,00	0,0%
realizacja projektów:		131 396	131 395,76	100,0%
remont chodnika od ul. 1-go Sierpnia do Parku Kotańskiego (m²)	362	127 848	127 847,76	100,0%
malowanie przejścia dla pieszych przy bramie do Distribution Park Okęcie		2 748	2 748,00	100,0%
zakup i montaż lustra drogowego w ul. Łuczek/ul. Chrościckiego		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	4 735,50	94,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	4 735,50	94,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
projekty nowych punktów oświetleniowych		5 000	4 735,50	94,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000	79 569,00	88,4%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
analiza drogowa obszaru ograniczonego ulicami: Al. Krakowska, ul. Na Skraju, ul. Kinetyczna, ul. Finałowa, Południowa Obwodnica Warszawy na terenie Dzielnicy Włochy, oraz analiza przepustowości układu drogowego dla obszaru ograniczonego ulicami: Al. Krakowska, ul. Łopuszańska, Al. Jerozolimskie, ul. Instalatorów	65 000		58 290,00	89,7%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000		12 792,00	85,3%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000		8 487,00	84,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 774 434	13 227 195,98	96,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	36 066,80	99,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234	36 066,80	99,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	36 234	36 066,80	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 472 945	12 120 964,00	97,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 135 003	3 924 853,17	94,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 046 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 820 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 906 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 191 317 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 669 600	1 621 231,76	97,1%
- odprowadzanie ścieków	835 600	789 189,50	94,4%
- sprzątanie	310 200	310 156,59	100,0%
- usługi prawnicze	185 000	184 395,39	99,7%
- wywóz nieczystości płynnych	126 000	125 667,39	99,7%
- przeglądy techniczne	91 000	90 735,16	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	88 000	87 422,19	99,3%
- pozostałe koszty	19 300	19 219,59	99,6%
- rozbiórka budynków (budynków gospodarczych)	9 200	9 200,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 300	5 245,95	99,0%
zakup energii	1 492 500	1 350 129,42	90,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	394 636,40	98,7%
koszty postępowania sądowego	255 000	248 342,14	97,4%
podatek od nieruchomości	168 000	166 385,26	99,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	75 403	72 530,71	96,2%
zakup materiałów	59 000	58 999,50	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	59 000	58 999,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	6 841,19	80,5%
kary i odszkodowania	5 000	4 791,85	95,8%
opłaty i składki	2 000	964,94	48,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	964,94	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 735 197	1 699 654,31	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 36 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 033 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 282 188	1 250 089,13	97,5%
- remont 36 szt. pustostanów	460 000	453 843,48	98,7%
- wynikające z decyzji PINB	202 785	202 464,00	99,8%
konserwacje	373 112	370 342,80	99,3%
dokumentacja techniczna	38 000	37 381,48	98,4%
nadzór budowlany	27 597	27 596,90	100,0%
awarie	8 000	7 954,00	99,4%
usługi obejmujące ekspertyzy, opinie, analizy	6 300	6 290,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 307 775	4 255 448,73	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 307 775	4 255 448,73	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	42,48		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	3 788 160	3 784 848,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 798 000	2 796 792,50	100,0%
wynagrodzenia dozorców	592 000	591 510,83	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	42 000	41 495,51	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 585	226 584,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	195 275	193 172,37	98,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	35 000	34 072,37	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	568 300	568 300,00	100,0%
inne wydatki:	519 615	470 599,74	90,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, komputery, skaner)	136 700	130 444,88	95,4%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne)	127 100	118 997,04	93,6%
zakup energii	66 000	44 506,49	67,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	51 292,44	93,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	33 748,00	99,3%
wyjazdy służbowe	30 415	28 526,56	93,8%
podatek od nieruchomości	17 100	17 063,76	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 511,80	87,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	13 405,64	88,8%
zakup usług remontowych	8 000	7 984,13	99,8%
szkolenia pracowników	6 000	5 594,00	93,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 909,00	58,2%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	2 700	2 616,00	96,9%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 121 905	2 114 374,86	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 121 905	2 114 374,86	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	846 080	845 368,05	99,9%
zaliczka remontowa	468 700	468 647,23	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	455 800	455 731,36	100,0%
odprowadzanie ścieków	256 500	255 206,46	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	86 521,00	
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 825	2 900,76	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	173 065	126 632,93	73,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	173 065	126 632,93	73,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	153 109	117 824,01	77,0%
- na rzecz osób fizycznych	73 109	57 126,34	78,1%
- na rzecz osób prawnych	80 000	60 697,67	75,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000	853,62	8,5%
koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	7 956	7 955,30	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	429 125	371 446,44	86,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
inwentaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	423 625	371 446,44	87,7%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	140 500	138 844,14	98,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	106 500	106 485,00	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	30 000	30 000,00	100,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	4 000	2 359,14	59,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	8 125	7 865,84	96,8%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 225	4 225,00	100,0%
wykonanie map do celów sądowych	3 700	3 580,84	96,8%
dane z operatu ewidencyjnego	200	60,00	30,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	275 000	224 736,46	81,7%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	125 951,55	84,0%
koszty postępowań sądowych	50 000	39 144,87	78,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 173	38 814,00	99,1%
pozostałe odsetki	20 827	20 826,04	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	15 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	836 130	698 718,74	83,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	368 520	303 599,93	82,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	118		
z tego garaże	33		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i garaże, użyteczności publicznej			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	237 000	182 540,23	77,0%
zakup usług	92 000	82 833,25	90,0%
- ochrona	49 000	48 241,94	98,5%
- utrzymanie zieleni, przeglądy techniczne, sprzątanie	24 500	24 374,52	99,5%
- odprowadzanie ścieków	18 500	10 216,79	55,2%
podatek od nieruchomości	24 320	24 302,98	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	9 200	9 123,43	99,2%
zakup usług remontowych - remont przyłącza	5 000	4 800,04	96,0%
opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	348 700	276 913,46	79,4%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	198 700	126 913,46	63,9%
Kalkulacja:			
remonty (remont windy i centrali wentylacyjnej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A, remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Rybnickiej 4 oraz częściowy remont lokalu użytkowego przy ul. Rejonowej 6/8)	158 700	87 152,11	54,9%
konserwacje	40 000	39 761,35	99,4%
Dysponent 2: Zespół Inwestycji	150 000	150 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
remont pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Cegielnianej 8, w tym m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, drobne naprawy tynków z likwidacją zacieków, malowanie	150 000	150 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	118 910	118 205,35	99,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości, w tym: <i>gruntowe i użyteczności publicznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	105 000	104 296,00	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	105 000	104 296,00	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości	13 910	13 909,35	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia)	7 310	7 309,35	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych do wyliczenia renty planistycznej	6 600	6 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 644 591	2 418 988,34	91,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 000 738	853 040,21	85,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	725 038	591 214,31	81,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	340 038	206 616,71	60,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 280			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	190 038	128 195,42	67,5%
odśnieżanie chodników	150 000	78 421,29	52,3%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 688,22	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 40			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	172 000	171 854,20	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 000	77 834,02	99,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	135 000	134 909,38	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 2,9			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	135 000	134 909,38	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	14 000	6 443,40	46,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	8 000	2 940,00	36,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000	2 337,00	77,9%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	1 166,40	38,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	124 000	122 522,31	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	100 000	99 853,41	99,9%
zakup i montaż dystrybutorów zestawów jednorazowych na psie odchody	24 000	22 668,90	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 000	6 926,69	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów 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	7 000	6 926,69	99,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 500	15 063,30	97,2%	
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002				
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa	15 500	15 063,30	97,2%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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	3 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005				
<u>Kalkulacja:</u> badanie dotyczące ochrony środowiska	3 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	112 200	110 870,20	98,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	424			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	110 700	109 936,00	99,3%	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	804			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	80			
- kastracja -	40			
- odrobaczenie -	5			
- odpchlenie -	5			
- znakowanie -	1			
- szczepienia -	30			
- badanie ogólnego stanu zdrowia -	40			
- zakup klatek dla kotów	3	1 500	934,20	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	386 922	374 178,51	96,7%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	94 922	85 372,06	89,9%	
<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	40 450	30 900,76	76,4%	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1			
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 290	30 900,76	76,7%	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000	28 544,04	98,4%	
zużycie energii	10 000	1 851,72	18,5%	
badanie jakości wody	1 000	505,00	50,5%	
opłaty za uzdatnianie wody	200	0,00	0,0%	
opłaty za korzystanie ze środowiska	90	0,00	0,0%	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	160	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	160	0,00	0,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	54 472	54 471,30	100,0%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	34,16		
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,121		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> 3: Zespół Infrastruktury	54 472	54 471,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych do ziemi	54 472	54 471,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	6 000	4 121,00	68,7%
<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 ściekowej	6 000	4 121,00	68,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	286 000	284 685,45	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	167 500		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	4,2		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	149 850	149 743,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Stawy Żałuskie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej)	134 350	134 288,17	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, skarp oraz dna rowów, w tym rów Żałuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", RZ-4)	10 500	10 455,00	99,6%
opracowanie związane z ustaleniem gatunków ryb oraz ilości ryb do wprowadzenia i częstotliwości zarybiania stawów Cietrzewia wraz z Glinianką Krańcowa	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	136 150	134 942,28	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> remont rurociągu melioracyjnego w ul. Na Skraju	48 000	46 806,83	97,5%
konserwacja rowów melioracyjnych	88 150	88 135,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 148 500	1 094 131,17	95,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	750 000	714 787,85	95,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym: sprzątanie, wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielnie i pielęgnacja krzewów)	445 000	442 706,63	99,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę,	108 420	108 189,99	99,8%
zagospodarowanie trawników (rekultywacja i zabezpieczenie przed samochodami głazami narzutowymi lub usypaniem ziemi)	52 540	31 527,37	60,0%
zagospodarowanie skweru przy ul. Pawła Lipowczana,	50 730	50 729,79	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	33 210	33 210,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000	9 146,01	61,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	11 500	7 500,00	65,2%
ochrona kasztanowców	9 900	9 900,00	100,0%
zagospodarowaniem terenu pod wybieg dla psów w Parku im. Marka Kotańskiego,	6 400	6 308,50	98,6%
remont zabytkowych alejek	5 000	4 959,90	99,2%
montaż karmników dla ptaków	5 000	4 900,00	98,0%
oczyszczanie skrzynek lęgowych	4 000	3 990,00	99,8%
ochrona terenów zieleni	2 400	861,00	35,9%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	858,66	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	357 000	349 894,32	98,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> zabezpieczenie terenu zieleni przyulicznej, usuwanie nadmiaru ziemi przy ul. Dojazdowej, wykonanie projektu zjazdu dla wózków z Parku im. Marka Kotańskiego, wykonanie alejki żwirowej wzdłuż ul. Radarowej	129 509	122 948,61	94,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	127 491	126 950,71	99,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	99 995,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	41 500	29 449,00	71,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	41 500	29 449,00	71,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	108 431	97 638,45	90,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	92 000	89 431,50	97,2%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych	65 018	65 018,45	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	22 000	19 431,55	88,3%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 982	4 981,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	383	382,21	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	383	382,21	99,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 547,81	31,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 547,81	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	11 048	6 276,93	56,8%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	11 048	6 276,93	56,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu: budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	2 688	2 500,00	93,0%
wykonanie ulotek edukacyjno-informacyjnych „śmieć to nie opał” dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz dbania o środowisko	8 360	3 776,93	45,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	63 941 135	63 181 121,02	98,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	61 173 073	60 472 321,81	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 669 038	19 505 446,22	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 057 738	12 917 550,80	98,9%
<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	1 218		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 135 490	11 079 570,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775 054	8 730 695,15	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 979	642 973,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 717 457	1 705 902,08	99,3%
Zakup energii	826 695	748 543,82	90,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 133	511 133,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 392	207 372,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	112 237	112 212,90	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 980	87 960,68	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 933	57 933,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 208	28 656,38	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 862	22 454,57	86,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 031	21 656,78	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 279,00	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 371	10 471,65	92,1%
Szkolenia pracowników	10 645	10 611,63	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 321	7 254,50	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440	440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 611 300	6 587 895,42	99,6%
<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	789		
<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	109 914	106 320,32	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	45 412	45 406,94	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
wynagrodzenia i pochodne	37 222	37 221,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 079	25 078,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 676	6 675,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 467	5 466,80	100,0%
Zakup energii	2 563	2 562,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429	2 429,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 198	2 197,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	996,30	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 502	60 913,38	94,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	16		
<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	16 598 864	16 512 969,19	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 820 444	14 744 836,40	99,5%
<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	2 333		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,9		
wynagrodzenia i pochodne	12 459 567	12 440 030,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785 446	9 771 141,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 003	710 000,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 964 118	1 958 888,25	99,7%
Zakup energii	760 617	712 974,37	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 976	549 976,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	457 509	457 503,59	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	254 202	252 024,98	99,1%
Zakup usług pozostałych	170 905	170 789,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	40 996,00	89,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 366	34 997,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 177	22 390,84	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 127	23 121,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 897	22 535,00	98,4%
Szkolenia pracowników	12 080	12 079,98	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 021	3 016,68	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
Funkcjonowanie placówek oraz realizacja projektów "Mobilny nauczyciel - mobilny uczeń - mobilna szkoła - pracownia komputerowa", "Terapia dzieci i młodzieży metodą Warnkego".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 778 420	1 768 132,79	99,4%
<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	4		
- liczba uczniów	318		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 741 575	8 570 410,57	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 369 680	7 210 529,98	97,8%
<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	897		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 085 260	6 038 887,37	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 796 792	4 758 535,34	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 595	339 593,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	948 873	940 758,26	99,1%
Zakup energii	429 138	325 217,42	75,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 543	246 543,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	232 038	232 035,21	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 873	180 416,74	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 140	72 138,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 213	67 212,31	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 089	16 089,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 800	14 197,00	95,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 528	8 743,27	91,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 167	4 167,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 943	2 938,90	99,9%
Szkolenia pracowników	1 948	1 944,32	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 371 895	1 359 880,59	99,1%
<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	235		
<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	1 245 943	1 227 654,82	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 245 943	1 227 654,82	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 095 680	1 087 555,81	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	839 240	834 097,09	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 348	83 347,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 092	170 111,01	98,3%
Zakup energii	71 321	63 627,07	89,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 057	45 057,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 825	11 824,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 500	5 130,25	93,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460	3 536,17	64,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 180,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 997,61	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 599,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 446,70	90,4%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 133 573	3 074 812,97	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 713 283	2 672 251,25	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 319 647	2 299 262,31	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 945	1 798 825,24	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 726	136 725,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 976	363 711,53	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 400	120 393,10	100,0%
Zakup energii	96 100	77 409,36	80,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 636	91 636,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 940	35 940,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	17 813,00	96,3%
Zakup usług pozostałych	11 100	11 073,59	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760	4 208,89	88,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 315,00	65,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	420 290	402 561,72	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	211		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 471 903	1 460 260,36	99,2%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85406</u>			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 327 489	1 318 844,04	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 353	1 031 828,47	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 870	75 868,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 320	2 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 946	208 827,40	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 080	56 080,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 284	50 273,18	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 995,77	100,0%
Zakup energii	13 370	10 662,78	79,8%
Zakup usług pozostałych	4 600	4 572,04	99,4%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 800,75	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 031,80	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 771 059	2 738 975,25	98,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 44,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 606 770	2 574 718,39	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 092	2 049 682,65	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 265	121 263,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 413	403 772,35	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 944	150 944,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850	10 823,86	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 495	2 489,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 104 035	1 103 503,11	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 261 413 remonty w szkołach podstawowych 220 097 remonty w gimnazjach 77 309 remonty w szkołach zawodowych 64 800 remonty w liceach ogólnokształcących 8 000 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 4 516 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500 remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 000 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 2 000			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 273 400 remonty w przedszkolach 150 000 remonty w liceach ogólnokształcących 38 000			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	145 478	138 550,00	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 76 718 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 68 760			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	460 000	410 950,52	89,3%
<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	752 350	707 532,04	94,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 19,4			
wynagrodzenia i pochodne	652 141	640 162,43	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519 929	511 901,12	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 074	32 072,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 138	96 189,21	96,1%
Zakup energii	54 537	21 899,64	40,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 362	20 362,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 712	15 708,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 498	2 489,82	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	910,00	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	123 835	120 259,79	97,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 29		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	123 835	120 259,79	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 845 506	4 794 676,65	99,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 461 072	2 456 061,80	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	484 224 404 854 254 79 116	484 223,08 404 854,00 254,00 79 115,08	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 042	5 042,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,99	100,0%
Zakup energii	200	200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	185,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	1 768 593 1 421 620 74 656 272 317	1 768 593,00 1 421 620,00 74 656,00 272 317,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	96 054	93 686,05	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 686	53 686,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 841	15 423,94	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 430	16 424,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 055	10 055,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105	1 988,25	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 019	2 019,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	1 104,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	936	838,00	89,5%
Szkolenia pracowników	382	382,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	212,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 384 434	2 338 614,85	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 768 062	2 708 799,21	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 633 071	1 625 326,81	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 419 041	1 415 735,12	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 089	1 122 892,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 044	65 043,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 908	212 799,17	98,6%
Zakup usług pozostałych	95 000	94 966,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 872	59 817,55	99,9%
Zakup energii	22 450	18 444,86	82,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 660	16 660,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 150	7 084,05	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 157,97	96,2%
Szkolenia pracowników	4 000	3 968,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 744,39	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	748	748,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 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	4 020	2 531,97	63,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 020	2 531,97	63,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 520,00	63,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20	11,97	59,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	123 495	122 993,64	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 672	79 551,64	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	43 823	43 442,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	255 920	255 920,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	330		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 892	89 610,96	93,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	73 218	66 999,00	91,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 674	22 611,96	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	66 313	64 964,86	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 013	33 974,44	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 138	4 126,38	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 449	3 449,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	689	677,38	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 385	16 358,46	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 490	10 489,60	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 300	30 990,42	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 328,42	97,3%
Zakup usług pozostałych	7 300	6 662,00	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	85 286	81 473,22	95,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 749	18 745,92	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	6 407	6 406,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 228	6 227,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 114	6 112,65	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	66 537	62 727,30	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	66 537	62 727,30	94,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 400	62 590,50	94,3%
- pochodne od wynagrodzeń	137	136,80	99,9%
<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	333 057	318 545,53	95,6%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	19 995,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	20 000	19 995,00	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	127 246	114 602,63	90,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	122 246	114 072,63	93,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	163 463	161 599,90	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	103 263	101 435,00	98,2%
Stypendia dla uczniów	60 200	60 164,90	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	22 348	22 348,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	21 998	21 998,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	350	350,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	99 300	82 396,22	83,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	20 700	17 955,22	86,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja zajęć z zastosowaniem terapii metodą Warnkego oraz organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" .			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 400	17 655,22	86,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	14 881,75	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 400	2 773,47	81,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	78 600	64 441,00	82,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Jak przewieźć słonia samolotem"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	71 708	65 036,00	90,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	63 266	63 176,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	8 442	1 860,00	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 723 313	13 583 202,29	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	948 456,65	95,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	948 456,65	95,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	948 456,65	95,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, w tym :	580 000	556 337,32	95,9%
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla 35 osób			
- prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób			
- prowadzenie Klubu Abstynenta dla 40 osób			
- realizacja programu "Pedagogika ulicy i animacja środowiskowa" dla 25 osób			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	154 223	150 085,72	97,3%
- "program profilaktyczny Epsilon" - liczba uczestników ok. 1.720 osób			
- "Mama i Ja" - liczba uczestników - 20 osób			
- "Ryzykujesz - Żałujesz" - liczba uczestników - 60 osób			
- "Bezpieczny uczeń" - liczba uczestników - 600 osób			
- "Profilaktyka zachowań agresywnych wynikających z przemocy w rodzinie a bezpieczeństwo dziecka" - liczba uczestników - 20 osób			
- "Archipeląg skarbów" - liczba uczestników - 106 osób			
- prowadzenie działań na rzecz sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia do przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie sprzedaży alkoholu - liczba uczestników - 300 osób			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	118 000	107 775,65	91,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000	49 014,00	90,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci	40 000	37 633,96	94,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	18 000	18 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników 50 osób	15 000	15 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	13 000	12 440,00	95,7%
- Dzień Dziecka, liczba uczestników - ok. 250 osób			
- XI Integracyjny Festyn Rodzinny, liczba uczestników - ok. 250 osób			
- XV Festiwal Rodzinny, liczba uczestników - ok. 250 osób			
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym ; Kampania p.n. "Pijany kierowca", liczba uczestników - 1.200 osób	3 000	2 170,00	72,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 238 408	5 175 474,35	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	229 000	193 167,40	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	210 000	174 687,65	83,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	210 000	174 687,65	83,2%
zadania zlecone	19 000	18 479,75	97,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	18 479,75	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 179	24 081,24	92,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 179	24 081,24	92,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	21 948	19 879,33	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn.:			
- "Włochowski Klub Integracji Społecznej"		18 448,45	
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"		1 430,88	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 231	4 201,91	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne	3 900	3 871,80	99,3%
inne opłaty i składki	331	330,11	99,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	119,5		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 589 652	3 567 228,60	99,4%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy materialnej – osób 951			
liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób 210			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,29		
wynagrodzenia i pochodne	3 134 850	3 134 206,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 200	2 425 188,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 830	179 821,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 350,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	489 320	488 846,27	99,9%
inne wydatki:	454 802	433 022,51	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia	114 806	114 805,00	100,0%
zakup usług pozostałych	102 500	101 870,46	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 940	41 933,97	100,0%
zakup energii	40 000	29 739,86	74,3%
zakup usług remontowych	35 000	29 025,58	82,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 390	20 026,39	85,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	22 721,00	98,8%
szkolenia pracowników	22 646	22 539,10	99,5%
wyjazdy służbowe	16 000	15 999,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	15 377,27	97,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	11 924,40	99,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	5 720	5 712,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 600	1 231,00	76,9%
inne opłaty i składki	500	116,50	23,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	622 100	620 049,12	99,7%
Cel: 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 kulturalnej, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,4		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	982,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	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	29,2		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	948,22		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	622 100	620 049,12	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	471 370	471 335,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800	365 787,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900	27 884,14	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 590	4 587,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	73 080	73 077,17	100,0%
inne wydatki:	150 730	148 713,37	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	31 000	30 999,66	100,0%
zakup usług remontowych	31 000	30 999,26	100,0%
zakup energii	30 000	28 725,91	95,8%
zakup usług pozostałych	25 000	24 877,28	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 060	8 029,00	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 030	8 022,15	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 428,54	91,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 670	5 664,00	99,9%
wyjazdy służbowe	2 000	2 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	798,57	99,8%
zakup usług zdrowotnych	170	169,00	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	128 510	128 099,57	99,7%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	128 510	128 099,57	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	128 510	128 099,57	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,88		
wynagrodzenia i pochodne	111 543	111 477,77	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 128	86 110,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110	7 101,53	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	18 305	18 265,59	99,8%
inne wydatki:	16 967	16 621,80	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 890	6 888,31	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160	2 148,00	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 096,70	99,8%
wyjazdy służbowe	2 000	1 711,98	85,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415	1 412,38	99,8%
zakup usług pozostałych	1 400	1 386,86	99,1%
szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	215,57	89,8%
zakup usług zdrowotnych	62	62,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	52 000	51 891,79	99,8%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000	31 979,79	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	31 450	31 430,29	99,9%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczba uczestników - 160 osób, z tego 60 osób dorosłych i 100 dzieci	7 966	7 966,00	100,0%
- Kolacja Wigilijna, liczba uczestników - 115 osób	7 225	7 207,21	99,8%
- Śniadanie Wielkanocne, liczba uczestników - 125 osób	5 842	5 841,01	100,0%
- paczki świąteczne, liczba paczek - 100 szt. średnia wartość paczki - 54 zł	5 400	5 400,00	100,0%
- organizacja Dnia Dziecka, liczba uczestników - 250 dzieci	2 754	2 754,00	100,0%
- paczki świąteczne dla dzieci, liczba paczek 46 szt., średnia wartość paczki - 49,18 zł	2 263	2 262,07	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: organizacja spotkania integracyjnego dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem, liczba uczestników - 15 osób	550	549,50	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	19 912,00	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: spotkania świąteczne i wyjazdy integracyjne dla seniorów, liczba uczestników: 162 osoby	20 000	19 912,00	99,6%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Dożywianie - zadanie 11	590 967	590 956,63	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167	61 160,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 167	61 160,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	53	49 752	49 752,00
- średnia wartość posiłku	7,51		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	7	2 565	2 558,00
- średnia wartość posiłku	5,62		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności			
średnia wartość zasiłku - 285,48 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 850	8 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	529 800	529 796,63	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	529 800	529 796,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	128	235 739	235 737,00
- średnia wartość posiłku	7,52		
- średni okres dożywiania (dni)	245		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	75	63 146	63 145,13
- średnia wartość posiłku	4,32		
- średni okres dożywiania (dni)	195		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	47	26 902	26 901,50
- średnia wartość posiłku	3,37		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 166,27 zł, liczba świadczeń - 1.227, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	204 013	204 013,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 489 682	7 459 271,29	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 118 754	2 103 698,33	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 118 754	2 103 698,33	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	738 754	728 250,76	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 151,62 zł, liczba świadczeń - 4.540, liczba świadczeniobiorców - 1.876 osób , z tego :	694 064	694 051,40	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,21 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	688 344	688 332,16	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 192,83 zł, liczba świadczeń - 873, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	171 234	171 231,67	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 152,11 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 259 osób,	168 345	168 344,28	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 597,35 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	115 450	115 448,62	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 65,76 zł, liczba świadczeń - 955, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	63 916	63 916,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 115,24 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	62 801	62 799,76	100,0%
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 137,37 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	31 347	31 346,36	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 229,97 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	28 572	28 572,00	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 130,76 zł, liczba świadczeń - 76,	14 719	14 718,10	100,0%
	9 938	9 937,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 35 osób, - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 428,01 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób - opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 201,17 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób, - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 68,21 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 11 osób, - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 285,15 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku 26,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - zasiłek celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 285,96 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 401,84 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 13 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.901,87 zł, liczba świadczeń - 5 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 475,44 zł, liczba świadczeń 2.893, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 273 986	4 267 347,70	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,17 zł, liczba świadczeń - 5.824, liczba świadczeniobiorców - 486 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.199,26 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 512,99 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431,76 zł, liczba świadczeń - 2.155, liczba świadczeniobiorców - 180 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,36 zł, liczba świadczeń - 7.355, liczba świadczeniobiorców - 613 osób dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,73 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 177,79 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 47 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,99 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,82 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 29 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 446, liczba świadczeniobiorców - 446 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dopłaty do zamieszkiwania dziecka w innym mieście - średnia wartość zasiłku - 91,30 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy - średnia wartość zasiłku - 50,84 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,58 zł, liczba świadczeń - 1.463, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 308,47 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 60 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 196 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	924 842	918 501,89	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	750		
- w tym pozytywnych	700		
Liczba gospodarstw domowych	421		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 269,53 zł, liczba świadczeń - 2.237, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	602 939	602 939,00	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 207,05 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	170 543	164 608,00	96,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 334,52 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	108 384	108 383,79	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 98,78 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	18 867	18 867,00	100,0%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 61,74 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 939	4 939,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 182,9 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 658	3 658,00	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	15 512	15 107,10	97,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,03 zł, liczba świadczeń - 1.077, liczba świadczeniobiorców - 137 osób			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	172 100	169 723,37	98,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	54 800	54 209,20	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	7 300	6 952,00	95,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe			
	4 621	4 550,00	98,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 679	2 402,00	89,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	47 500	47 257,20	99,5%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	117 300	115 514,17	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	117 300	115 514,17	98,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
średnia wartość składki zdrowotnej - 45,34 zł, liczba świadczeń - 2.548, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 753 594	6 746 279,64	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	332 394	331 527,44	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	332 394	331 527,44	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	39 28 12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	232 894	232 191,40	99,7%
- koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne, w tym: spektakl "Wodewil warszawski", XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik z Książką, koncert papieski, inauguracja roku kulturalnego 2015/2016, kino plenerowe, piknik - inicjatywa lokalna, koncert kołedowy, spotkania z kombatantami, spektakle teatralne, konkurs wakacyjny o Miejscach Pamięci Narodowej,	161 000	160 981,76	100,0%
- uroczystości patriotyczne, w tym: koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchody rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego, obchody rocznicy deportacji mieszkańców Włochy do III Rzeszy oraz obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości,	48 000	47 942,90	99,9%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, festiwal dziecięcy "Przedszkolada" oraz konkurs czytelniczy,	23 894	23 266,74	97,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	99 500	99 336,04	99,8%
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, w tym: IV Letni Gościniec Artystyczny we Włochach, Włochowska gra (pod)miejska, "W głąb Włoch" - spotkania na temat historii miasta-ogrodu Włochy,	54 000	53 929,68	99,9%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym: Ponura przeszłość "Willi Jasny Dom", My czytamy - czytelnia na kółkach, Miasto-ogród movie, Bajkowy świat tańca - projekt edukacyjno-artystyczny,	30 000	30 000,00	100,0%
inne	15 500	15 406,36	99,4%
- Klub Melomana w Dzielnicy Włochy - Koncert Seniorów,			
- Konferencja Wieczór Paschalny,			
- Ekspozycja w przedszkolach publicznych interakcyjnego spektaklu dla dzieci pt. "Chichotek i podróż po odwagę"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 383 700	6 383 342,40	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 408 000	3 408 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	3 408 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 408 000	3 408 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	140		
rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-ruchowe, teatralne, animacji filmowej, ceramiki, witrażu, tkactwa artystycznego, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, ogólnopolskie treningi twórczego myślenia dla dzieci, zajęcia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			
liczba uczestników zajęć w tym:	2.888		
- dzieci	1.863		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
realizowane imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym: Piknik z Książką, X Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", przesłuchania - Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Gala, Eliminacje Dzielnicowe do 38 Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Cykle bajek, Rodzinny Konkurs Ceramiczny z okazji Świąt Wielkanocnych, Bajkowe niedziele, Cykl "Teatralna Scena Talentów", koncerty muzyczne, pokazy-spektakle taneczne, filmowa ruletka, Kino Studyjne "ADA": Cykl Kino nowości, Cykl Kino nagrodzone, Cykl Kino Malucha, Cykl Kino Malucha - zobacz to jeszcze raz, Cykl Granie przy ekranie, Cykl Kino wartościowe, Cykl w Starym Kinie, - imprezy o zasięgu warszawskim: XIV Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Cykl maratonów filmowych: "Kino Nowości", "Kino nagrodzone", "Kino Malucha i Kino Malucha - zobacz to jeszcze raz", "Granie przy ekranie", "Kino wartościowe", Cykl Koncertów Muzycznych - "Muzyczne Labirynty" oraz koncerty w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, - imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy edycja wiosenna i jesienna, XIII Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką "Warszawa da się lubić", XIII Ogólnopolski			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.936		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.702		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 975 700	2 975 342,40	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 975 700	2 975 342,40	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 957 000	2 957 000,00	100,0%
dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:			
- zakup nowości do wypożyczalni Nr 30	18 700	18 342,40	98,1%
- nasze kreatywne dzieci - realizacja zajęć plastycznych	9 000	9 000,00	100,0%
- teatryki w bibliotece - spektakle dla dzieci	3 000	3 000,00	100,0%
- zakup prasy ekonomiczno-prawnej	2 800	2 800,00	100,0%
- zakup odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w bibliotece	2 300	2 300,00	100,0%
	1 600	1 242,40	77,7%
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	8		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 435		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	79 931,02		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 599		
inne, w tym :			
- wykłady prelekcje - ilość - 20, ilość uczestników - 498 osób,			
- Teatryki dla dzieci - ilość 7, liczba uczestników - 447 osób,			
- lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki - ilość 98, liczba uczestników - 1.784 osoby,			
- głośne czytanie dla dzieci - ilość 229, liczna uczestników - 3.836 osób,			
- Kluby Malucha - ilość 20, liczba uczestników - 154 osoby,			
- Dyskusyjne Kluby Książki - ilość 30, liczba uczestników - 180 osób,			
- konkursy - ilość - 1, liczba uczestników - 86 osób,			
- komputerowe szkolenia dla seniorów - ilość 194, liczba uczestników 81 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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	37 500	31 409,80	83,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	31 409,80	83,8%
<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>			
konservacja i remonty	26 500	23 990,00	90,5%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	6 920,00	65,9%
zakup flag, drzewców, zniczy	500	499,80	100,0%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 239 574	4 076 943,05	96,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 795 544	3 637 376,11	95,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 795 544	3 637 376,11	95,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 795 544	3 637 376,11	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	36,84		
wynagrodzenia i pochodne	2 140 930	2 122 047,03	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	1 660 000	1 659 990,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 630	121 621,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 240,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	352 000	333 194,60	94,7%
inne wydatki :	1 654 614	1 515 329,08	91,6%
zakup energii	850 000	715 107,11	84,1%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	394 000	393 975,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	127 305	126 852,62	99,6%
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	88 770	88 152,31	99,3%
podatek od nieruchomości	72 500	71 429,00	98,5%
wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500	42 435,00	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	40 759,83	99,4%
szkolenia pracowników	10 000	9 809,00	98,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 684	9 684,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 109,30	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 999,86	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 800	2 166,50	77,4%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	997,99	99,8%
wyjazdy służbowe	1 500	1 496,80	99,8%
koszty postępowania sądowego	355	354,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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	444 030	439 566,94	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	76 800	76 612,19	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500	3 499,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
inne wydatki:	3 000	2 999,59	100,0%
- zakup materiałów, w tym: zakup dyplomów, pucharów, medali, słodczy i soków dla uczestników imprez	3 000	2 999,59	100,0%
najważniejsze imprezy: - Turniej halowej piłki nożnej "OSiR Włochy Cup", - Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, - Turniej gier i zabaw dla klas I-III z okazji Dnia Dziecka, - Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, - Mikołajkowe zawody pływackie, - VII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej drużyn podwórkowych.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	73 300	73 112,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in. organizacja Biegu Przelajowego w 71 rocznicę wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście", organizacja imprez: organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy p.n. "Piknik z książką", finał rozgrywek "Od zabawy do sportu", Organizacja atrakcji sportowo-rekreacyjnej z motywem wioski indiańskiej w ramach "Pikniku na pożegnanie lata", turnieje przedszkolaków, imprezy sportowe dla uczniów, pokaz i warsztaty street workout na otwarciu plenerowej siłowni w Parku im. M. Kotańskiego. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	49 300	49 295,50	100,0%
	17 000	16 832,59	99,0%
	7 000	6 984,51	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	367 230	362 954,75	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 340	7 338,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 840	6 840,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	6 840	6 840,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	498,75	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	359 890	355 616,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w tym stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym,	174 500	174 500,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	83 300	83 284,67	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	69 590	66 532,21	95,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 740	19 200,00	92,6%
"Od zabawy do sportu"	35 750	35 242,21	98,6%
gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	13 100	12 090,00	92,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 500	31 299,12	96,3%
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców: aerobic,	21 000	19 799,12	94,3%
badminton, piłka siarkowa, zajęcia fitness, pilates, gimnastyka dla seniorów,			
- realizacja programów: zajęcia dla mieszkańców typu zdrowy kręgosłup, pilates, samoobrona oraz "Aktywne soboty"	11 500	11 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	233 923	230 469,78	98,5%
Promocja miasta - program 1	233 923	230 469,78	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	176 695	173 625,58	98,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 685	21 320,82	98,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja pikniku p.n. "Pożegnanie lata", organizacja II edycji konkursów dla mieszkańców Dzielnicy na "Pocztówkę wielkanocną" oraz na "Najpiękniejszy ogród i balkon w Dzielnicy", w celu promowania Dzielnicy jako Miasta Ogrodu zakup upominków dla jubilatów z okazji 50-cio i 60-cio lecia pożycia małżeńskiego, 104 rocznicy urodzin mieszkańca Dzielnicy.			
	15 485	15 439,32	99,7%
	6 200	5 881,50	94,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 295	63 146,40	96,7%
<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 - miesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład roczny 60 tys. egz. wydawnictwa książkowe - "Kultura i sport w Dzielnicy Włochy - R. Gawkowski oraz 2 foldery z cyklu: "Dawno dawno temu ... na terenach naszej dzielnicy" oraz "Dawno dawno temu ... na Okęciu i we Włochach" - łączny nakład 1.200 egz. kalendarze			
	44 000	43 394,40	98,6%
	15 295	14 094,00	92,1%
	6 000	5 658,00	94,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 715	89 158,36	99,4%
<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 wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach cykl "Spacerów po dzielnicy" z przewodnikiem			
	50 115	50 074,57	99,9%
	19 000	18 628,08	98,0%
	18 100	18 055,71	99,8%
	2 500	2 400,00	96,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	57 228	56 844,20	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> iluminacje świąteczne na ulicach Dzielnicy			
	57 228	56 844,20	99,3%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 077 415	16 634 658,72	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 365 980	15 940 881,43	97,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 351 662	14 158 464,59	98,7%
Fundusz wynagrodzeń	14 272 752	14 090 531,96	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	138,66		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 141 086	13 959 300,34	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 141 086	13 959 300,34	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 221 141	11 100 848,83	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 000	765 809,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 153 945	2 092 642,40	97,2%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "Nowy zawód nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 400	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	128 214	128 214,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	128 214	128 214,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 166	107 166,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	21 048	21 048,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	310	302,14	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	310	302,14	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310	302,14	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 142	2 715,48	86,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6	1,00	16,7%
wynagrodzenia i pochodne	6	1,00	16,7%
- pochodne od wynagrodzeń	6	1,00	16,7%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 136	2 714,48	86,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 136	2 714,48	86,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136	2 714,48	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	78 910	67 932,63	86,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 010	14 591,08	97,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	7 994	7 578,99	94,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 775	6 772,67	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	241	239,42	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	63 900	53 341,55	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	42 755	39 160,05	91,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztów zakupu okularów, odprawy pośmiertne	11 700	7 820,40	66,8%
dopłaty do studiów	6 245	5 260,00	84,2%
wyjazdy służbowe na szkolenia	3 200	1 101,10	34,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 014 318	1 782 416,84	88,5%
Remonty bieżące w budynkach	157 380	146 685,72	93,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacje wind, drzwi przesuwnych, kotłowni, parkingu)	107 692	104 227,48	96,8%
zakup materiałów do remontów	41 620	41 532,45	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 068	925,79	11,5%
Utrzymanie Urzędu	1 211 302	1 034 685,35	85,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 167 205	1 029 217,54	88,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie ratusza, dzierżawa kserokopiarek, najem dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, wykonywanie kopii archiwalnych, dezynsekcja, przeglądy budynku, wizualizacja napisów WOM, czyszczenie wentylacji, pranie, leasing samochodu)	380 712	340 956,74	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. spożywczych, przemysłowych, eksploatacyjnych, biurowych, części do samochodów, drzwi przesuwnych, środków czystości, druków, mebli, prasy, gablot ogłoszeniowych)	340 823	312 882,38	91,8%
zakup energii	324 624	290 042,98	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 668	42 549,25	54,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów i sprzętu, maszyn liczących, czyszczenie separatora, wzorcowanie luksonierza)	28 040	27 449,09	97,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości komunalnych)	11 926	11 925,70	100,0%
zakup biletów ZTM	2 995	2 994,43	100,0%
ekspertyz właściwości dielektrycznej sprzętu w rozdzielni elektrycznej	417	416,97	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	12 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	27 097	5 358,70	19,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych i gospodarczych,	18 900	4 033,79	21,3%
zakup usług pozostałych	2 953	293,54	9,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 547	14,42	0,6%
archiwizacja dokumentów	1 657	0,00	0,0%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Nowy zawód nową szansą" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki	1 040	1 016,95	97,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	109,11	2,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia kuratorów reprezentujących osoby nieobecne w postępowaniu administracyjnym oraz koszty egzekucyjne komorników skarbowych	4 900	49,11	1,0%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	60,00	60,0%
Obsługa informatyczna	75 139	58 114,95	77,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	42 963	37 327,22	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i centralnego UPS)	41 040	37 054,76	90,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 923	272,46	14,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	32 176	20 787,73	64,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i komputera do obsługi monitoringu)	13 122	7 420,21	56,5%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID)	11 537	9 320,52	80,8%
remonty i konserwacje sprzętu (czyszczenie komputerów)	4 374	2 912,80	66,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 143	1 134,20	36,1%
Obsługa teletechniczna	23 068	21 533,10	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 047	21 127,13	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 021	405,97	39,8%
Obsługa prawna	10 420	10 420,00	100,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	10 420	10 420,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	348 052	338 786,50	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	348 052	338 786,50	97,3%
Obsługa medialna	5 800	4 167,77	71,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	2 367,77	59,2%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	4 000	2 367,77	59,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej dzielnicy	1 800	1 800,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	183 157	168 023,45	91,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	141 462	141 462,00	100,0%
przegląd kamer monitoringu, gaśnic, wyłącznika głównego prądu, oświetlenia awaryjnego i hydrantów	15 510	14 906,31	96,1%
zakup usług remontowych (konserwacja kamer, usunięcie awarii systemu p.poż.)	8 920	4 150,84	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 980	4 276,66	53,6%
monitoring	3 380	3 227,64	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamer wizyjnych)	5 905	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	711 435	693 777,29	97,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	481 000	476 500,59	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	472 000	467 875,83	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnic)	9 000	8 624,76	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	180 185	168 731,05	93,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	90 405	78 951,05	87,3%
diety członków komisji wyborczych	89 780	89 780,00	100,0%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	50 250	48 545,65	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75054, 75110			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	29 150	28 425,65	97,5%
diety członków komisji wyborczych	21 100	20 120,00	95,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 005	142 001,77	82,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 874	2 272,41	79,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 874	2 272,41	79,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 425	824,46	57,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	1 425	824,46	57,9%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	1 449	1 447,95	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> korekta naliczenia wynagrodzenia za 2006 oraz korekty ZUS wraz z odsetkami za zwłokę	1 449	1 447,95	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	169 131	139 729,36	82,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	169 131	139 729,36	82,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie projektów decyzji wymiarowych oraz przygotowanie dokumentów do archiwizacji	154 131	135 857,15	88,1%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	3 771,69	37,7%
koszty postępowania komorniczego	5 000	100,52	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		157	87
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7	3,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	12 902	17 141
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych		71	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,2	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	700	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	29 145
LAD 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		330	425
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	170	267
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy 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		51,2	45,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	138	169
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	77 520	69 450
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	54	57
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		696	785
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,1	14,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		87 210	100 175
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	47	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		2,9	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,9	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		13	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	32,3	40,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	7	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	1
średnia kwota odszkodowania	zł	93 000	38 814
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	%	66,7	11,1
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2	18,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 038	7 847
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	39
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	13
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	531	57
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	280	280
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 464	738
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	40	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	5 000	6 242
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6	12
średni koszt interwencji	zł	1 167	537
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3	3,5
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	24 339	28 662
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	3 463
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	22 180	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 objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	74	259
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	950	424
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	294
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 300	30 901
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 10 667	1 4 121
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	23 724
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	856 2 051	2 881 2 291
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 875 1 469	3 526 2 430
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000	12 2 454
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	12 8 333	12 7 453
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	2 688 100,0	2 092 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 320 10 10 25	11 009 10 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 415	10 411
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	4 805 17 19	3 493 24 13
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 013	4 787
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 424	6 939
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 468	6 933
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 038	8 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 372	6 893
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 175	9 417
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 849	8 172
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 380	1 908
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	1 195 419	1 460 260
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 900	3 622
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	484 729	547 795
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 203	1 323
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7	56,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,6	1,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	243	152
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	614	913
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.	11 111	9 785
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	29
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	494	445
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 472	1 591
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 456	4 147
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 740 149	3 033 220
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	25	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	154	131
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.	776	776
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	26
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.	30	27
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	213	182
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	542	861
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	190	75
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	93
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	230	256

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota stypendium na ucznia	zł	87	78
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	556	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	282
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	33	34
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	160	202
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	40	2
średni koszt programu	zł	1 510	8 978
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	64 441
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	300	493
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	350	140
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90	93
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	463
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	370
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	22
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	120	127
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	10	8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	60	18
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	614	1 338
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	1 161
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 069	3 073
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 945	10 334
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	89,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,2	6,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,5	17,0
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	423
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 255	607
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.	20	60
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	16
średnia wartość zasiłku	zł	0	285
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	200	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	138	166
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	204,2	191,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,7	28,9
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	316
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	880
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.	384	264
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	54
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	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 770	8 501
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,1	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	570	659
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	73,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	12 142
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	18	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261	245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,4	93,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4	2,5
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	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 264 128	1 212 459
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	70,2	69,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22	32
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	93,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 318	2 394
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	33 870	30 246
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,8	94,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	12
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.	3	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	6	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 000	3 553
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,3	77,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	156,0	138,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256	282
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5	4,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	624	490
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 429	1 263
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	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 329	86 224
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 795	7 462
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	138,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	20	10
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60	59
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	46	34
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	14 250	14 533
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,6	7,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 857
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	22 691
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13	12
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	300	1 235
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0	3,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 051 405	5 557 905,06	50,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 371 159	1 067 740,08	31,7%
Drogi i mosty	3 371 159	1 067 740,08	31,7%
Modernizacja ul. Zapustnej	47 684	47 684,00	100,0%
Środki wydatkowane w 2015 r. zostały przeznaczone na odszkodowanie za grunt przejęty pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia kabli energetycznych i budowy oświetlenia, wycinkę drzew oraz roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	11 131	11 130,08	100,0%
Wykonano dokumentację powykonawczą przebudowy instalacji energetycznej i oświetleniowej drogi w zakresie badań, pomiarów, inwentaryzacji geodezyjnej oraz rysunków powykonawczych. W 2016 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy oraz wykonanie prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcimowej	1 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęto procedurę odszkodowawczą za grunty przejęte pod przebudowę drogi. Wypłatę środków za przejęte nieruchomości, aktualizację dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	52 851	52 851,00	100,0%
Wykonano projekt zamienny budowy ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Szczerej oraz uruchomiono procedurę odszkodowawczą za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	1 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uruchomiono procedurę odszkodowawczą za grunty przejęte pod budowę drogi. Wypłatę środków za przejęte nieruchomości oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 352 705	905 276,00	66,9%
Środki wydatkowane w 2015 r. zostały przeznaczone na odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	590 710	0,00	0,0%
W 2015 r. prowadzono rozmowy z właścicielami działek w sprawie formy przekazania gruntów i możliwości dalszej realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	4 920	4 920,00	100,0%
W 2015 r. wykonane zostały dodatkowe podziały nieruchomości jako uzupełnienie do dokumentacji projektowej, które zostały złożone wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Mineralna - ul. Aksamitna. Złożono także wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Mineralna - ul. Szyszkowa. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za grunty przejmowane pod modernizację ulicy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 262 000	0,00	0,0%
Dzielnica rozważa podział zadania inwestycyjnego na etapy lub przesunięcie realizacji na lata następne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	5 928	5 904,00	99,6%
Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu oraz podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000	39 975,00	99,9%
Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej o długości 1 km z kostki brukowej wraz z przejściami dla pieszych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 230	0,00	0,0%
W 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowania za grunt. Realizacja wydatków nastąpi w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 347	345 090,77	94,2%
Tereny zielone	119 192	119 140,71	100,0%
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	60 000	59 995,71	100,0%
Wykonano prace polegające na zainstalowaniu na nawierzchni piaskowej następujących urządzeń: piaskownicy zadaszonej sześciokątnej, huśtawki wahadłowej podwójnej, sita do zabawy piaskiem i instrumentu iBongo oraz małej architektury parkowej (ławka, kosz na śmieci). Powiększony plac piaskowy został otoczony ogrodzeniem z furtką.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni zewnętrznej Street Workout w części sportowo-rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	30 000	29 985,00	100,0%
Wykonano siłownię zewnętrzną typu Street Workout na terenie Parku im. Marka Kotańskiego przy ul. 1-go Sierpnia. Siłownia została posadowiona na nawierzchni piaskowej i składa się z czterech prostych drążków do podciągania, drabinki poziomej wielofunkcyjnej, drabinki pionowej ze stacją do brzuszków, dwóch ławek do brzuszków, poręczy niskich do pompek oraz dwóch par poręczy równoległych. Wykonano również tabliczki graficzne z demonstracją zestawów ćwiczeń oraz regulaminem obiektu.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - etap II	29 192	29 160,00	99,9%
Wykonano prace polegające na zainstalowaniu na nawierzchni piaskowej zestawu urządzeń do podnoszenia sprawności i kondycji fizycznej składającego się z kilku drążków wysokich i jednego niskiego do podciągania, wysokiej poziomej drabinki wielofunkcyjnej, ławeczek do brzuszków, kilku par poręczy równoległych, drabiny pionowej, stacji do dipów/brzuszków, uchwytów do pompek oraz niskich poręczy równoległych do stania na rękach.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	247 155	225 950,06	91,4%
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700	70 700,00	100,0%
W 2015 r. zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie, wahadło-surf, prasa do nóg, koło Tai Chi, ławeczka, jeździec, drabinka i podciąg dla nóg, narciarz-trener, motylek-rozpętki, prostownik pleców, pylon z dodatkowymi urządzeniami, wyciąg górny, biegacz-piechur, masażer pleców i talii, twister, orbitrek do podciągania, stepper, rower oraz wioślarz.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa skateparku przy ul. Chrościckiego	176 455	155 250,06	88,0%
Wykonano płytę skateparku o wymiarach 20 x 20 m wraz z podbudową. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości płyty betonowej w 2016 r. planuje się zamontowanie urządzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 246 166	3 093 203,07	49,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 246 166	3 093 203,07	49,5%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	852 391	342 390,29	40,2%
Wykonano prace polegające na dostosowaniu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej na sale dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 227. W ramach prac zostały przywrócone na potrzeby szkoły trzy sale dydaktyczne - każda o powierzchni 65 m ² oraz została wymieniona posadzka w korytarzu. Pomieszczenia zostały wyposażone w meble. Ponadto uaktualniono dokumentację węzła ciepłego oraz doposażono plac zabaw w zabawkę wielofunkcyjną i tzw. bocianie gniazdo.			
<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	416 000	375 250,21	90,2%
W 2015 r. zostały poniesione częściowe wydatki z tytułu zawartej w 2014 r. umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy budynku Gimnazjum nr 112. Zgodnie z tym programem opracowano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze wielobranżowe rozbudowy budynku. Ponadto zamontowano 17 żaluzji okiennych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	4 750 723	2 150 246,77	45,3%
W 2015 r. były kontynuowane, na podstawie umowy zawartej w 2014 r., roboty sanitarne. Ponadto wykonano następujące prace: modernizację wieży dachowej, montaż dodatkowych ław kominiarskich, przebudowę kominą trzykanałowego, montaż siatki ochronnej zabezpieczającej przewody wentylacyjne przed ptakami, przebudowę części obróbek blacharskich, montaż dodatkowych trzech par drzwi stalowych oraz wykonanie ścianki działowej w budynku szkoły. Rozpoczęto także dalszą rozbudowę budynku szkoły poprzez wyburzenie sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej. Po wyburzeniu sali wykonano opalowania pod płytę fundamentową wraz z jej betonowaniem oraz rozpoczęto zbrojenie ścian fundamentowych wraz z betonowaniem. Roboty będą kontynuowane w 2016 r. W wyniku rozbudowy budynku szkoła uzyska dodatkową powierzchnię użytkową, która wyniesie 2.510 m ² , z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz 10 sal dydaktycznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 517	16 496,76	99,9%
Zakupiono patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej Nr 94 oraz zmywarkę do naczyń dla Szkoły Podstawowej nr 87. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	68 923	67 728,80	98,3%
Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 22, zabawki na plac zabaw "Mysi domek" dla Przedszkola nr 29, szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej dla Przedszkola nr 60, zmywarki uniwersalnej dla Przedszkola nr 71, zabawki ogrodowej drewnianej "Ciuchcia" dla Przedszkola nr 77, pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 78 oraz szafy mroźniczej ze stali nierdzewnej dla Przedszkola nr 314. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	15 600	15 485,70	99,3%
Zakupiono zestaw klimatyzacji do pracowni komputerowej w Gimnazjum nr 112. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	8 000	7 992,54	99,9%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	12 300	12 300,00	100,0%
Na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 66 zamontowano betonowy stół do gry w tenisa stołowego, metalowy stół do gry w szachy i chińczyka z betonowym blatem, dwie ławki młodzieżowe, jedną ławkę parkową i kosz na śmieci. Wyposażono także boiska w piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	10 300	10 300,00	100,0%
Na terenie przyległym do budynku szkoły zamontowano betonowy stół do gry w tenisa stołowego, sześć ławek młodzieżowych oraz kosz na śmieci. Wyposażono także boisko w piłkochwyty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87 przy ul. Malowniczej 31	54 900	54 900,00	100,0%
W 2015 r. zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni 38 m ² po byłym lokatorze, z przeznaczeniem na świetlicę szkolną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metoda F. Wrangiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	14 512	14 512,00	100,0%
Zakupiono dwa zestawy do terapii dzieci, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia, dla Szkoły Podstawowej nr 87. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 419 przy ul. Ryżowej 17	22 000	21 600,00	98,2%
Zakupiono i zamontowano zabawkę wielofunkcyjną dla dzieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono drukarkę laserową dla Międzynarodowej Szkoły Podstawowej ARGONAUT. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 000	8 839,40	98,2%
Pomoc społeczna	9 000	8 839,40	98,2%
Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15	9 000	8 839,40	98,2%
Zakupiono dwie zmywarko-wyparzarki. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	867 383	857 526,00	98,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	867 383	857 526,00	98,9%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	825 383	824 439,00	99,9%
W 2015 r. uzyskano zgodę Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy wpisaniu do rejestru zabytków Forcie V Włochy. Zrealizowano projekt zamienny oraz rozpoczęto roboty budowlane. W ramach prac budowlanych wykonano usunięcie nadkładu z fragmentu lewego glacisu fortu. Prace będą kontynuowane w 2016 r. m.in. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. w wysokości 814 809 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	42 000	33 087,00	78,8%
Zakupiono dwie kompletnie wyposażone maszyny czyszcząco-zbierające (szorowarki). <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	191 350	185 505,74	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	191 350	185 505,74	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	37 500	37 499,99	100,0%

Zakupiono cztery urządzenia MotoParking dla motocykli i skuterów oraz zadaszenie nad stojakami dla rowerów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	143 000	139 648,80	97,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonano instalację systemu klimatyzacji z możliwością centralnego sterowania w pomieszczeniach na I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy oraz zintegrowanego nagłośnienia i systemu nagrywania obrad wraz z systemem audiowizualnym w sali konferencyjnej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup monitora ściennego oraz urządzenia nadawczego na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców	10 850	8 356,95	77,0%
---	---------------	-----------------	--------------

Zakupiono cyfrowy odtwarzacz multimedialny w celu wyświetlania na ekranach zainstalowanych na parterze i I piętrze informacji na potrzeby Wydziału Obsługi Mieszkańców. Zakupiono także zdalnie sterowaną windę do projektora w sali konferencyjnej. Zakupu monitora dokonano w ramach wydatków bieżących.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				535 182	535 182		100,0	0
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2013	2015	535 182	535 182		100,0	0

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				29 609 152	1 615 281	5 854 798,44	25,2	22 139 073
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2015	2018	7 700				7 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2015	2018	2 650 000		14 509,36	0,5	2 635 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2018	1 039 233	3 233	104 246,37	10,3	931 754
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	1 020 000		457 327,30	44,8	562 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2018	455 700		152 834,61	33,5	302 865
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2015	2017	4 235 000		1 958 743,22	46,3	2 276 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2017	4 618 900	1 238 900	837 070,02	44,9	2 542 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	470 320	5 540	166 483,97	36,6	298 296
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	416 029	5 529	95 154,55	24,2	315 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	506 905	15 203	124 089,42	27,5	367 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	933 293	10 593	244 860,29	27,4	677 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	203 080	16 560	68 207,96	41,7	118 312
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	248 311	21 671	67 089,97	35,7	159 550
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	122 000		40 768,48	33,4	81 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	308 131	53 431	68 861,98	39,7	185 838
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	151 508	1 858	45 632,43	31,3	104 018
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	172 564	14 284	53 601,11	39,3	104 679
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	229 158	1 658	53 008,98	23,9	174 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	133 961	6 381	35 033,20	30,9	92 547
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	586 395	34 191	121 115,03	26,5	431 089

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	781 520	20 220	95 821,21	14,8	665 479
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	434 216	25 816	158 957,18	42,6	249 443
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2014	2018	372 311	34 030	103 995,54	37,1	234 285
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2015	2017	6 060				6 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2017	341 714	1 714	150 214,93	44,5	189 785
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2014	2018	491 024	31 464	151 571,47	37,3	307 989
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	644 600		170 993,16	26,5	473 607
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 940 000				1 940 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	1 471 980	4 000	8 372,25	0,8	1 459 608
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2017	265 360		30 468,45	11,5	234 892
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2018	1 740 290		442,05		1 739 848
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 611 889	69 005	275 323,95	13,2	2 267 560

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				86 916 892	25 581 504	4 720 091,35	34,9	56 615 297
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 753 495	1 503 495	47 684,00	56,3	1 202 316
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 433 444	1 188 003	11 130,08	83,7	234 311
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	1 432 530	671 114		46,8	761 416
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	941 075	52 851,00	6,9	13 384 149
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 563 430	624 915		24,4	1 938 515
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Populama)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 044 322	241 617	905 276,00	56,1	897 429
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2017	3 025 542	188 102		6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	3 959 337	231 445	4 920,00	6,0	3 722 972
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2018	5 651 805	211 440		3,7	5 440 365
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161		5 904,00	0,2	3 800 257
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	501 230				501 230
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2017	1 619 000				1 619 000
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	3 283 566	2 081 175	342 390,29	73,8	860 001
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 105 885	7 536 115	375 250,21	60,4	5 194 520
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2017	22 930 448	7 242 769	2 150 246,77	41,0	13 537 432
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 428 622	2 920 239	824 439,00	84,6	683 944