

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 995 399	40 298 197,94	55,2
DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	39 069 079,61	55,9
DOCHODY WŁASNE	69 829 653	39 069 079,61	55,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>47 050 000</i>	<i>25 207 674,17</i>	<i>53,6</i>
Podatek od nieruchomości	45 630 000	24 086 948,19	52,8
Podatek rolny	132 000	60 125,12	45,5
Podatek od środków transportowych	1 008 000	980 426,86	97,3
Oплата targowa	280 000	80 174,00	28,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>173 108,49</i>	<i>23,7</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	20 000	11 465,78	57,3
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	161 642,71	26,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>13 739 000</i>	<i>9 313 564,37</i>	<i>67,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 320 000	6 091 355,07	83,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 419 000	3 222 209,30	50,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 310 653</i>	<i>4 374 732,58</i>	<i>52,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	245 782,58	36,5
Pozostałe odsetki	530 800	367 953,50	69,3
Wpływy z różnych dochodów	591 878	415 229,16	70,2
Mandaty i kary pieniężne		3 434,91	-
Wpływy z różnych opłat	49 751	25 435,68	51,1
Wpływy z usług	6 464 224	3 316 896,75	51,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 165 746	1 229 118,33	38,8
DOCHODY WŁASNE	2 665 746	1 229 118,33	46,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>1 229 105,61</i>	<i>153,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 865 746</i>	<i>12,72</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 865 746	12,72	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	500 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	72 995 399	40 298 197,94	55,2
600	Transport i łączność	500 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 424 746	12 809 778,76	62,7
750	Administracja publiczna	272 000	234 266,61	86,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 454 000	25 626 565,24	52,9
801	Oświata i wychowanie	543 410	244 226,79	44,9
851	Ochrona zdrowia		1 684,88	-
852	Pomoc społeczna	140 000	54 581,34	39,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243	117,00	48,1
926	Kultura fizyczna	2 661 000	1 326 977,32	49,9

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	139 127 655	57 509 053,65	41,3	67 066 612	23 384 892,02	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 167 327	57 238 461,91	46,9	50 156 313	23 134 328,83	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 946 567	42 941 752,86	45,7	24 916 398	10 197 413,94	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 404 581	31 963 296,06	49,6	15 209 438	7 828 979,56	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 541 986	10 978 456,80	37,2	9 706 960	2 368 434,38	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	19 855 981	10 120 283,59	51,0	19 855 981	10 120 283,59	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 272 391	4 117 486,68	49,8	5 313 494	2 777 571,85	52,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	92 388	58 938,78	63,8	70 440	39 059,45	55,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 960 328	270 591,74	1,6	16 910 299	250 563,19	1,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 272	1 410,56	26,8	5 272	1 410,56	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 272	1 410,56	26,8	5 272	1 410,56	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 138,99	22,8	5 000	1 138,99	22,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 138,99	22,8	5 000	1 138,99	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 138,99	22,8	5 000	1 138,99	22,8
		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	1 138,99	22,8	5 000	1 138,99	22,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		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	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 450	15 586,28	38,5	40 450	15 586,28	38,5
		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	12 236 149	378 786,08	3,1	12 236 149	378 786,08	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 594	358 185,00	11,2	3 206 594	358 185,00	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 206 594	358 185,00	11,2	3 206 594	358 185,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 206 594	358 185,00	11,2	3 206 594	358 185,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 029 555	20 601,08	0,2	9 029 555	20 601,08	0,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 892 710	0,00	0,0	1 892 710	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 892 710	0,00	0,0	1 892 710	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 268 439	378 786,08	3,7	10 268 439	378 786,08	3,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 131 594	358 185,00	11,4	3 131 594	358 185,00	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 594	358 185,00	11,4	3 131 594	358 185,00	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 131 594	358 185,00	11,4	3 131 594	358 185,00	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 136 845	20 601,08	0,3	7 136 845	20 601,08	0,3
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 738 200	5 933 317,08	43,2	935 600	229 003,40	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 738 200	5 933 317,08	43,2	935 600	229 003,40	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 722 100	5 930 452,80	43,2	935 600	229 003,40	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 000	1 846 974,71	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 977 100	4 083 478,09	40,9	935 600	229 003,40	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	2 864,28	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 236 675	2 079 741,50	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 236 675	2 079 741,50	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 075	2 078 297,85	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 740 175	1 844 073,95	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 900	234 223,90	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	1 443,65	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 501 525	3 853 575,58	40,6	935 600	229 003,40	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 501 525	3 853 575,58	40,6	935 600	229 003,40	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 493 025	3 852 154,95	40,6	935 600	229 003,40	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825	2 900,76	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 488 200	3 849 254,19	40,6	935 600	229 003,40	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	1 420,63	16,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		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	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
		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	17 511 737	8 581 874,22	49,0	17 511 737	8 581 874,22	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 331 237	8 581 874,22	49,5	17 331 237	8 581 874,22	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 804 819	8 346 852,09	49,7	16 804 819	8 346 852,09	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 332 098	7 505 750,88	52,4	14 332 098	7 505 750,88	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 472 721	841 101,21	34,0	2 472 721	841 101,21	34,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	522 978	234 403,68	44,8	522 978	234 403,68	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 440	618,45	18,0	3 440	618,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 500	0,00	0,0	180 500	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	229 301,55	45,3	506 000	229 301,55	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	229 301,55	45,3	506 000	229 301,55	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	3 554,40	50,8	7 000	3 554,40	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	3 554,40	50,8	7 000	3 554,40	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	225 747,15	45,2	499 000	225 747,15	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 836 742	8 295 252,86	49,3	16 836 742	8 295 252,86	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 656 242	8 295 252,86	49,8	16 656 242	8 295 252,86	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 628 824	8 285 977,88	49,8	16 628 824	8 285 977,88	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 317 923	7 505 050,88	52,4	14 317 923	7 505 050,88	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 901	780 927,00	33,8	2 310 901	780 927,00	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 978	8 656,53	36,1	23 978	8 656,53	36,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 440	618,45	18,0	3 440	618,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 500	0,00	0,0	180 500	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 000	700,00	7,0	10 000	700,00	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	700,00	7,0	10 000	700,00	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	700,00	7,0	10 000	700,00	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180	700,00	9,7	7 180	700,00	9,7
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 995	0,00	0,0	6 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 000	56 619,81	37,2	152 000	56 619,81	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 490	105 145,22	98,7	106 490	105 145,22	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 490	105 145,22	98,7	106 490	105 145,22	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 850	45 505,22	97,1	46 850	45 505,22	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 621	29 306,72	95,7	30 621	29 306,72	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 229	16 198,50	99,8	16 229	16 198,50	99,8
		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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 490	105 145,22	98,7	106 490	105 145,22	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 490	105 145,22	98,7	106 490	105 145,22	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 850	45 505,22	97,1	46 850	45 505,22	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 621	29 306,72	95,7	30 621	29 306,72	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 229	16 198,50	99,8	16 229	16 198,50	99,8
		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						
801		Oświata i wychowanie	64 593 804	28 236 819,73	43,7	20 228 133	6 779 667,00	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 858 806	27 986 829,07	48,4	13 513 164	6 549 704,89	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 623 357	21 716 474,68	48,7	892 718	327 517,52	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 066 803	17 899 548,92	49,6	61 816	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 556 554	3 816 925,76	44,6	830 902	327 377,52	39,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 553 446	6 183 746,37	49,3	12 553 446	6 183 746,37	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 003	48 167,02	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	67 000	38 441,00	57,4	67 000	38 441,00	57,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 734 998	249 990,66	3,7	6 714 969	229 962,11	3,4
	80101	Szkoły podstawowe	22 614 856	8 205 508,47	36,3	8 120 784	1 110 381,28	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 306 158	7 958 947,81	48,8	1 832 115	883 849,17	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 496 835	7 123 073,09	49,1	83 400	60 735,00	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 752 669	5 832 877,71	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 166	1 290 195,38	47,0	83 400	60 735,00	72,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 748 715	823 114,17	47,1	1 748 715	823 114,17	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 608	12 760,55	21,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	6 308 698	246 560,66	3,9	6 288 669	226 532,11	3,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 344	65 782,41	41,3	64 502	29 544,06	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 344	65 782,41	41,3	64 502	29 544,06	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 842	36 238,35	38,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 202	33 598,90	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 640	2 639,45	11,7			
		Dotacje na zadania bieżące	64 502	29 544,06	45,8	64 502	29 544,06	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 865 589	9 809 522,96	49,4	6 523 208	3 355 883,28	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 865 589	9 809 522,96	49,4	6 523 208	3 355 883,28	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 465 026	6 503 948,50	48,3	150 000	62 458,76	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 490	5 389 140,76	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 536	1 114 807,74	46,1	150 000	62 458,76	41,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 373 208	3 293 424,52	51,7	6 373 208	3 293 424,52	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 355	12 149,94	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	291 201	150 944,00	51,8	291 201	150 944,00	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 201	150 944,00	51,8	291 201	150 944,00	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	291 201	150 944,00	51,8	291 201	150 944,00	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	9 021 573	3 955 551,17	43,8	1 799 078	656 495,62	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 605 573	3 952 121,17	45,9	1 383 078	653 065,62	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 909 423	3 290 927,12	47,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549 260	2 784 749,60	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 163	506 177,52	37,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 383 078	653 065,62	47,2	1 383 078	653 065,62	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 072	8 128,43	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	416 000	3 430,00	0,8	416 000	3 430,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	191 756,34	38,4	500 000	191 756,34	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	191 756,34	38,4	500 000	191 756,34	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	191 756,34	38,4	500 000	191 756,34	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	191 756,34	38,4	500 000	191 756,34	38,4
		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	760 941,40	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 635 571	760 941,40	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 571	760 428,49	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 841	677 883,97	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 730	82 544,52	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	512,91	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 377 046	683 369,06	49,6	48 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 746	683 369,06	50,0	38 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 246	682 489,06	52,9	38 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 680	591 785,50	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 566	90 703,56	41,7	38 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	880,00	1,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 300	0,00	0,0	10 300	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	2 982 829	1 458 978,93	48,9	430 290	175 213,22	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 829	1 458 978,93	48,9	430 290	175 213,22	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 499 539	1 281 766,19	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 747	1 111 905,73	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 792	169 860,46	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące	430 290	175 213,22	40,7	430 290	175 213,22	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000	1 999,52	3,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 091	24 228,50	22,6	38 002	4 000,00	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 091	24 228,50	22,6	38 002	4 000,00	10,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	107 091	24 228,50	22,6	38 002	4 000,00	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 091	24 228,50	22,6	38 002	4 000,00	10,5
		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	763 638	337 912,80	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 638	337 912,80	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 540	337 912,80	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 641	311 108,77	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 899	26 804,03	29,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 098	0,00	0,0			
		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	2 080 051	971 454,57	46,7	1 580 000	721 401,62	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 051	971 454,57	46,7	1 580 000	721 401,62	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 051	250 052,95	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 584	245 418,80	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 467	4 634,15	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 580 000	721 401,62	45,7	1 580 000	721 401,62	45,7
		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	2 641 976	1 340 737,11	50,7	682 452	337 039,16	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 641 976	1 340 737,11	50,7	682 452	337 039,16	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 958 420	1 003 462,28	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 233	918 444,65	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 187	85 017,63	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	682 452	337 039,16	49,4	682 452	337 039,16	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104	235,67	21,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80195	Pozostała działalność	553 039	280 132,01	50,7	150 316	47 008,42	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 039	280 132,01	50,7	150 316	47 008,42	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 773	230 191,01	54,4	83 316	8 567,42	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 456	2 634,53	2,7	61 816	140,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 317	227 556,48	69,9	21 500	8 427,42	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 266	11 500,00	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	67 000	38 441,00	57,4	67 000	38 441,00	57,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	999 623	641 983,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 623	641 983,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 623	106 153,73	25,3	415 223	103 432,73	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 427	66 276,10	37,1	175 500	64 576,10	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 196	39 877,63	16,5	239 723	38 856,63	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	580 000	535 830,00	92,4	580 000	535 830,00	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	639 262,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	639 262,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 223	103 432,73	24,9	415 223	103 432,73	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500	64 576,10	36,8	175 500	64 576,10	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 723	38 856,63	16,2	239 723	38 856,63	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	580 000	535 830,00	92,4	580 000	535 830,00	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 400	2 721,00	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400	2 721,00	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 400	2 721,00	61,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 927	1 700,00	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	1 021,00	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
852		Pomoc społeczna	11 635 413	5 746 387,60	49,4	5 063 009	2 659 048,78	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 635 413	5 746 387,60	49,4	5 063 009	2 659 048,78	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 852 431	2 149 706,55	44,3	352 379	176 050,61	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 710 185	1 751 968,40	47,2	321 979	156 200,21	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 246	397 738,15	34,8	30 400	19 850,40	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 782 982	3 596 681,05	53,0	4 710 630	2 482 998,17	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	596 700	257 729,75	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 700	257 729,75	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 900	257 226,08	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 000	205 552,31	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 900	51 673,77	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	503,67	63,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	80 202	51 761,70	64,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 202	51 761,70	64,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 802	50 586,70	64,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 352	45 825,10	72,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 450	4 761,60	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 175,00	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000	2 176 507,01	55,5	3 920 000	2 176 507,01	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 920 000	2 176 507,01	55,5	3 920 000	2 176 507,01	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 175	154 373,44	48,5	318 175	154 373,44	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 175	154 373,44	48,5	318 175	154 373,44	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 601 825	2 022 133,57	56,1	3 601 825	2 022 133,57	56,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 700	67 151,65	47,7	30 400	19 850,40	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 700	67 151,65	47,7	30 400	19 850,40	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 700	67 151,65	47,7	30 400	19 850,40	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 700	67 151,65	47,7	30 400	19 850,40	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 052	435 361,79	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 052	435 361,79	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	13 041,16	23,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	13 041,16	23,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 052	422 320,63	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 108 777	460 794,29	41,6	1 108 777	460 794,29	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 777	460 794,29	41,6	1 108 777	460 794,29	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172	129,69	75,4	172	129,69	75,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172	129,69	75,4	172	129,69	75,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 605	460 664,60	41,6	1 108 605	460 664,60	41,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	802 400	675 429,41	84,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 400	675 429,41	84,2			
		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	802 400	675 429,41	84,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 376 050	1 527 240,76	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 376 050	1 527 240,76	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 050	1 512 986,59	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 854	1 344 390,78	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 196	168 595,81	35,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	14 254,17	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000	83 919,15	31,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	83 919,15	31,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	83 919,15	31,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	83 919,15	31,2			
		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	72 532	10 492,09	14,5	3 832	1 897,08	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 532	10 492,09	14,5	3 832	1 897,08	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 632	10 292,09	28,9	3 632	1 697,08	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632	1 697,08	46,7	3 632	1 697,08	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	8 595,01	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900	200,00	0,5	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	56 848	23 562,84	41,4	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 848	23 562,84	41,4	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900	330,11	1,4	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	330,11	1,4	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	3 353,40	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	19 879,33	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85395	Pozostała działalność	56 848	23 562,84	41,4	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 848	23 562,84	41,4	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900	330,11	1,4	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	330,11	1,4	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	3 353,40	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 948	19 879,33	90,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 696 528	2 230 351,05	47,5	253 792	62 333,17	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 696 528	2 230 351,05	47,5	253 792	62 333,17	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 321 005	2 011 629,92	46,6	116 711	12 936,80	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 003 913	1 811 014,53	45,2	110 890	12 936,80	11,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 092	200 615,39	63,3	5 821	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	116 835	48 866,37	41,8	116 835	48 866,37	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 688	169 854,76	65,7	20 246	530,00	2,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 719 227	1 285 393,60	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 227	1 285 393,60	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 719 227	1 285 393,60	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 770	1 158 931,50	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 457	126 462,10	76,9			
		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	116 835	48 866,37	41,8	116 835	48 866,37	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 835	48 866,37	41,8	116 835	48 866,37	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	116 835	48 866,37	41,8	116 835	48 866,37	41,8
		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	1 430 720	705 702,39	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 720	705 702,39	49,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	1 430 720	705 702,39	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 489	639 146,23	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 231	66 556,16	65,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000	17 024,93	12,6	100 000	12 936,80	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	17 024,93	12,6	100 000	12 936,80	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	17 024,93	12,6	100 000	12 936,80	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	12 936,80	12,9	100 000	12 936,80	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	4 088,13	11,7			
		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	250 246	169 854,76	67,9	20 246	530,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 246	169 854,76	67,9	20 246	530,00	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 246	169 854,76	67,9	20 246	530,00	2,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 404	3 509,00	21,4	5 821	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 404	3 509,00	21,4	5 821	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 404	3 509,00	21,4	5 821	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 404	3 509,00	21,4	5 821	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	28 096	0,00	0,0	10 890	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 096	0,00	0,0	10 890	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 654	0,00	0,0	10 890	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	19 654	0,00	0,0	10 890	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 442	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 140	449 643,61	24,7	1 789 140	449 643,61	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 248	449 643,61	27,6	1 629 248	449 643,61	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629 248	449 643,61	27,6	1 629 248	449 643,61	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 612 748	439 237,44	27,2	1 612 748	439 237,44	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 892	0,00	0,0	159 892	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000	93 001,92	30,2	308 000	93 001,92	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	93 001,92	30,2	308 000	93 001,92	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	93 001,92	30,2	308 000	93 001,92	30,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	93 001,92	30,2	308 000	93 001,92	30,2
		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	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
		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	345 000	35 253,59	10,2	345 000	35 253,59	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	35 253,59	10,2	345 000	35 253,59	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	35 253,59	10,2	345 000	35 253,59	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	35 253,59	10,2	345 000	35 253,59	10,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000	252 357,42	34,1	741 000	252 357,42	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 000	252 357,42	34,1	741 000	252 357,42	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 000	252 357,42	34,1	741 000	252 357,42	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 000	252 357,42	34,1	741 000	252 357,42	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90095	Pozostała działalność	380 640	58 624,51	15,4	350 640	58 624,51	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 748	58 624,51	30,7	190 748	58 624,51	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 748	58 624,51	30,7	190 748	58 624,51	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 748	58 624,51	30,7	190 748	58 624,51	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 892	0,00	0,0	159 892	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 300	3 294 532,21	49,9	6 607 300	3 294 532,21	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 300	3 294 532,21	49,9	6 607 300	3 294 532,21	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 100	74 425,85	32,2	231 100	74 425,85	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 300	73 625,85	32,0	230 300	73 625,85	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 376 200	3 220 106,36	50,5	6 376 200	3 220 106,36	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 100	145 927,21	49,8	293 100	145 927,21	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 100	145 927,21	49,8	293 100	145 927,21	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 600	66 520,85	34,4	193 600	66 520,85	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 800	65 720,85	34,1	192 800	65 720,85	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	99 500	79 406,36	79,8	99 500	79 406,36	79,8
		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	1 697 000,00	49,8	3 408 000	1 697 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 000	1 697 000,00	49,8	3 408 000	1 697 000,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 408 000	1 697 000,00	49,8	3 408 000	1 697 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	92116	Biblioteki	2 868 700	1 443 700,00	50,3	2 868 700	1 443 700,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 868 700	1 443 700,00	50,3	2 868 700	1 443 700,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 868 700	1 443 700,00	50,3	2 868 700	1 443 700,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 044 467	1 857 720,94	36,8	1 238 083	176 666,26	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 084	1 857 720,94	44,0	412 700	176 666,26	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 989 584	1 724 602,95	43,2	188 200	46 070,76	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 000	1 029 317,13	45,1	123 000	36 930,18	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 584	695 285,82	40,8	65 200	9 140,58	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	224 500	130 595,50	58,2	224 500	130 595,50	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 522,49	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	825 383	0,00	0,0	825 383	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	825 383	0,00	0,0	825 383	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	825 383	0,00	0,0	825 383	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 806 384	1 681 054,68	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 384	1 681 054,68	44,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	3 801 384	1 678 532,19	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 000	992 386,95	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 640 384	686 145,24	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 522,49	50,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 700	176 666,26	42,8	412 700	176 666,26	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 700	176 666,26	42,8	412 700	176 666,26	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 200	46 070,76	24,5	188 200	46 070,76	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000	36 930,18	30,0	123 000	36 930,18	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 200	9 140,58	14,0	65 200	9 140,58	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	224 500	130 595,50	58,2	224 500	130 595,50	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 960 328	270 591,74	1,6
600		Transport i łączność				9 029 555	20 601,08	0,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 892 710	0,00	0,0
		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 Chrośckiego - etap I dokumentacja projektowa	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	40 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				7 136 845	20 601,08	0,3
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	839 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	245 441	11 130,08	4,5
		Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	611 416	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	800 000	4 551,00	0,6
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	694 463	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	1 352 705	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	2 087 892	4 920,00	0,2
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	5 928	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2016	500 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				180 500	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				180 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	35 500	0,00	0,0
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	145 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 734 998	249 990,66	3,7
	80101	Szkoły podstawowe				6 308 698	246 560,66	3,9
		Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	1 470 746	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2016	4 750 723	171 632,11	3,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	5 517	5 516,55	100,0
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	12 300	0,00	0,0
		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 metoda F. Wrangiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	14 512	14 512,00	100,0
	80110	Gimnazja				416 000	3 430,00	0,8
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	416 000	3 430,00	0,8
	80120	Licea ogólnokształcące				10 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	10 300	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i				189 892	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność				189 892	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej Street Workout w części sportowo-rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Jednostki	2015	2015	30 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - etap II	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	29 192	0,00	0,0
		Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2015	70 700	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				825 383	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				825 383	0,00	0,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	825 383	0,00	0,0

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	434,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 032 322	1 735 998,42	43,1
Suma bilansowa (I + II)		4 032 322	1 736 432,98	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 032 322	1 414 084,48	35,1
1	Bieżące	4 032 322	1 414 084,48	35,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	322 348,50	
Suma bilansowa (III + IV)		4 032 322	1 736 432,98	43,1

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. 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)	1 551 026	759 326,64	49,0
Suma bilansowa (I + II)		1 551 026	759 578,43	49,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 551 026	653 321,14	42,1
1	Bieżące	1 551 026	653 321,14	42,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	106 257,29	
Suma bilansowa (III + IV)		1 551 026	759 578,43	49,0

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	848 567,55	37,7
Suma bilansowa (I + II)		2 249 700	848 733,14	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 249 700	665 183,38	29,6
1	Bieżące	2 249 700	665 183,38	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	183 549,76	
Suma bilansowa (III + IV)		2 249 700	848 733,14	37,7

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)	139 300	76 968,41	55,3
Suma bilansowa (I + II)		139 300	76 969,01	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 300	54 742,07	39,3
1	Bieżące	139 300	54 742,07	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 226,94	
Suma bilansowa (III + IV)		139 300	76 969,01	55,3

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	24 902,28	45,2
Suma bilansowa (I + II)		55 100	24 902,70	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 100	21 481,36	39,0
1	Bieżące	55 100	21 481,36	39,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 421,34	
Suma bilansowa (III + IV)		55 100	24 902,70	45,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 196	26 233,54	
Suma bilansowa (I + II)		37 196	26 249,70	70,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 196	19 356,53	52,0
1	Bieżące	37 196	19 356,53	52,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 893,17	
Suma bilansowa (III + IV)		37 196	26 249,70	70,6

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	165 000	116 217,31	70,4
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	560 000	529 338,69	94,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	535 000	522 772,73	97,7
C		Przychody ogółem	4 255 000	2 236 833,21	52,6
I		Przychody własne	835 000	535 941,47	64,2
	1	wpływy z działalności	820 000	532 306,47	64,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	3 635,00	24,2
II		Dotacje	3 408 000	1 697 000,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 408 000	1 697 000,00	49,8
	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	12 000	3 891,74	32,4
D		SUMA [-A+B+C]	4 650 000	2 649 954,59	57,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 750 000	2 213 415,09	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070 000	1 547 917,84	50,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000	1 087 789,78	48,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	235 769,82	67,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 000	224 358,24	46,7
II		Zakup towarów i usług	1 220 000	527 719,10	43,3
	1	materiały i paliwa	390 000	148 971,33	38,2
	2	energia	140 000	41 663,41	29,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	690 000	337 084,36	48,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 000	137 778,15	30,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	27 500	524 370,75	1 906,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 500	521 056,39	20 842,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	165 000	128 638,96	78,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 887 500	1 817 683,30	37,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			29 500	28 711,13	97,3
	1	środki własne	29 500	28 711,13	97,3
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			38,79	49,50	127,6

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	8 621	8 620,09	100,0
1	w tym 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	2 945 560	1 489 949,74	50,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 884 060	1 446 055,08	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 850 000	1 425 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 700	18 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	2 360	2 355,08	99,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	61 500	43 894,66	71,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 226 625	1 771 015,11	54,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 176 078	1 601 442,63	50,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 000	1 201 641,81	48,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	1 003 978,80	48,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 000	18 720,00	49,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	363 000	178 943,01	49,3
II	Zakup towarów i usług	603 866	317 070,06	52,5
1	materiały i paliwa	179 450	122 206,63	68,1
2	energia	118 000	53 855,84	45,6
3	remonty	30 000	14 375,90	47,9
4	usługi pozostałe	276 416	126 631,69	45,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	111 212	82 730,76	74,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 602	349 035,28	1 264,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 193	345 182,57	1 370,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	20 000	83 306,37	416,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 168 476	1 335 713,72	42,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	0,00	0,0
1	środki własne	60 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,00	37,75	94,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	122 167 327	57 238 461,91	46,9	16 960 328	270 591,74	1,6	139 127 655	57 509 053,65	41,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 279 556	95 535,57	4,2	9 029 555	20 601,08	0,2	11 309 111	116 136,65	1,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 774 434	5 945 249,58	43,2			-	13 774 434	5 945 249,58	43,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 602 008	729 289,88	28,0	189 892	0,00	0,0	2 791 900	729 289,88	26,1
EDUKACJA	62 555 334	30 217 180,12	48,3	6 734 998	249 990,66	3,7	69 290 332	30 467 170,78	44,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 573 905	6 344 557,40	50,5				12 573 905	6 344 557,40	50,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 607 300	3 294 532,21	49,9				6 607 300	3 294 532,21	49,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 219 084	1 857 720,94	44,0	825 383	0,00	0,0	5 044 467	1 857 720,94	36,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 995	56 619,81	35,6				158 995	56 619,81	35,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 014 813	8 640 133,24	50,8	180 500	0,00	0,0	17 195 313	8 640 133,24	50,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 898	57 643,16	15,1				381 898	57 643,16	15,1

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	122 167 327	57 238 461,91	46,9	50 156 313	23 134 328,83	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 279 556	95 535,57	4,2	2 279 556	95 535,57	4,2
Drogi i mosty	2 279 556	95 535,57	4,2	2 279 556	95 535,57	4,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 204 556	95 535,57	4,3	2 204 556	95 535,57	4,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 556	95 535,57	4,4	2 184 556	95 535,57	4,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 774 434	5 945 249,58	43,2	971 834	240 935,90	24,8
Gospodarka przestrzenna	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 234	11 932,50	32,9	36 234	11 932,50	32,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 588 400	5 560 421,62	44,2	261 500	42 273,36	16,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 246 803	1 909 842,29	45,0			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 628 597	417 636,84	25,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 236 675	2 079 741,50	49,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 214 825	1 110 927,63	50,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	261 500	42 273,36	16,2	261 500	42 273,36	16,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	428 500	75 124,69	17,5	411 500	75 124,69	18,3
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	423 000	75 124,69	17,8	406 000	75 124,69	18,5
Pozostały zasób komunalny	721 300	297 770,77	41,3	262 600	111 605,35	42,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	378 700	156 248,72	41,3			
Remonty lokali użytkowych	230 000	29 916,70	13,0	150 000	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	112 600	111 605,35	99,1	112 600	111 605,35	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 602 008	729 289,88	28,0	2 602 008	729 289,88	28,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 189 238	324 838,27	27,3	1 189 238	324 838,27	27,3
Oczyszczanie miasta	935 038	247 446,71	26,5	935 038	247 446,71	26,5
Zimowe oczyszczanie ulic	540 038	206 616,71	38,3	540 038	206 616,71	38,3
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	32 719,80	16,4	200 000	32 719,80	16,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000	8 110,20	4,2	195 000	8 110,20	4,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	14 000	518,40	3,7	14 000	518,40	3,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	124 000	25 296,59	20,4	124 000	25 296,59	20,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 000	1 328,40	19,0	7 000	1 328,40	19,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	16 500	10 406,17	63,1	16 500	10 406,17	63,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	79 700	39 842,00	50,0	79 700	39 842,00	50,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 450	108 588,20	31,2	348 450	108 588,20	31,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	100 450	70 058,28	69,7	100 450	70 058,28	69,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	233 000	38 529,92	16,5	233 000	38 529,92	16,5
Tereny zielone	948 000	275 670,34	29,1	948 000	275 670,34	29,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	712 000	246 782,42	34,7	712 000	246 782,42	34,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	207 000	23 312,92	11,3	207 000	23 312,92	11,3
Opracowania związane z zielenią	29 000	5 575,00	19,2	29 000	5 575,00	19,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	116 320	20 193,07	17,4	116 320	20 193,07	17,4
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	100 000	16 051,50	16,1	100 000	16 051,50	16,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	272	271,57	99,8	272	271,57	99,8
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	1 138,99	22,8	5 000	1 138,99	22,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	11 048	2 731,01	24,7	11 048	2 731,01	24,7
EDUKACJA	62 555 334	30 217 180,12	48,3	13 766 956	6 612 038,06	48,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 832 387	28 961 956,10	48,4	13 441 681	6 547 562,84	48,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 745 290	9 857 562,70	49,9	6 664 409	3 444 368,52	51,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 080 881	6 413 194,18	49,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 664 409	3 444 368,52	51,7	6 664 409	3 444 368,52	51,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	159 344	65 782,41	41,3	64 502	29 544,06	45,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 842	36 238,35	38,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 502	29 544,06	45,8	64 502	29 544,06	45,8
Prowadzenie szkół podstawowych	15 953 383	7 831 474,11	49,1	1 748 715	823 114,17	47,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 204 668	7 008 359,94	49,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 748 715	823 114,17	47,1	1 748 715	823 114,17	47,1
Prowadzenie gimnazjów	8 454 264	3 912 635,94	46,3	1 383 078	653 065,62	47,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 071 186	3 259 570,32	46,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 383 078	653 065,62	47,2	1 383 078	653 065,62	47,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 320 746	680 589,26	51,5			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 320 746	680 589,26	51,5			
Prowadzenie szkół zawodowych	2 914 029	1 447 762,86	49,7	430 290	175 213,22	40,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 483 739	1 272 549,64	51,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	430 290	175 213,22	40,7	430 290	175 213,22	40,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 429 220	705 510,10	49,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 719 227	1 285 393,60	47,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	891 900	239 786,79	26,9	271 400	123 193,76	45,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	149 000	45 463,00	30,5			
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	191 756,34	38,4	500 000	191 756,34	38,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	763 638	337 912,80	44,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 835	48 866,37	41,8	116 835	48 866,37	41,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 715 511	2 311 459,82	49,0	2 262 452	1 058 440,78	46,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 453 059	1 253 019,04	51,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 262 452	1 058 440,78	46,8	2 262 452	1 058 440,78	46,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 722 947	1 255 224,02	46,1	325 275	64 475,22	19,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 071	760 474,82	46,6			
Zarządzanie finansami oświaty	1 633 071	760 474,82	46,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 000	140,00	3,5	4 000	140,00	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 495	27 737,50	22,5	43 823	4 000,00	9,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	255 920	191 940,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	68 706	0,00	0,0	68 706	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	73 535	35 943,06	48,9	21 500	8 427,42	39,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	135 000	17 024,93	12,6	100 000	12 936,80	12,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	250 246	169 854,76	67,9	20 246	530,00	2,6
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	19 995,00	100,0			
Stypendia socjalne	100 246	63 418,76	63,3	20 246	530,00	2,6
Dożywianie uczniów	130 000	86 441,00	66,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	107 266	40 608,95	37,9	67 000	38 441,00	57,4
Programy edukacyjno - oświatowe	40 266	2 167,95	5,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	67 000	38 441,00	57,4	67 000	38 441,00	57,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	71 708	11 500,00	16,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 573 905	6 344 557,40	50,5	5 960 253	3 230 934,74	54,2
Programy zdrowotne	995 223	639 262,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	639 262,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	639 262,73	64,2	995 223	639 262,73	64,2
Pomoc społeczna	5 001 767	2 152 982,19	43,0	20 000	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	269 000	83 919,15	31,2			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	36 848	23 562,84	63,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 848	23 562,84	63,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 376 050	1 527 240,76	45,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	596 700	257 729,75	43,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	80 202	51 761,70	64,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	52 000	8 595,01	16,5	20 000	0,00	0,0
Dożywianie	590 967	200 172,98	33,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167	0,00	0,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	529 800	200 172,98	37,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 576 915	3 552 312,48	54,0	4 945 030	2 591 672,01	52,4
Zasiłki i pomoc w naturze	1 517 185	910 618,22	60,0			
Świadczenia rodzinne	3 806 025	2 111 157,01	55,5	3 806 025	2 111 157,01	55,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 108 605	460 664,60	41,6	1 108 605	460 664,60	41,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	145 100	69 872,65	48,2	30 400	19 850,40	65,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 607 300	3 294 532,21	49,9	6 607 300	3 294 532,21	49,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	293 100	145 927,21	49,8	293 100	145 927,21	49,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	293 100	145 927,21	49,8	293 100	145 927,21	49,8
Działalność kulturalna	6 276 700	3 140 700,00	50,0	6 276 700	3 140 700,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 408 000	1 697 000,00	49,8	3 408 000	1 697 000,00	49,8
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	1 697 000,00	49,8	3 408 000	1 697 000,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 868 700	1 443 700,00	50,3	2 868 700	1 443 700,00	50,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	1 443 700,00	50,3	2 868 700	1 443 700,00	50,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	7 905,00	21,1	37 500	7 905,00	21,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 219 084	1 857 720,94	44,0	412 700	176 666,26	42,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 792 384	1 676 819,40	44,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 792 384	1 676 819,40	44,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	426 700	180 901,54	42,4	412 700	176 666,26	42,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	78 000	44 304,14	56,8	74 000	43 668,86	59,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	348 700	136 597,40	39,2	338 700	132 997,40	39,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
Promocja miasta	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
Promocja krajowa	158 995	56 619,81	35,6	158 995	56 619,81	35,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000	4 623,67	17,8	26 000	4 623,67	17,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 995	17 220,00	23,9	71 995	17 220,00	23,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	34 776,14	57,0	61 000	34 776,14	57,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 014 813	8 640 133,24	50,8	17 014 813	8 640 133,24	50,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 392 323	8 304 986,47	50,7	16 392 323	8 304 986,47	50,7
Utrzymanie stanowisk pracy	14 340 365	7 550 600,77	52,7	14 340 365	7 550 600,77	52,7
Fundusz wynagrodzeń	14 259 065	7 515 689,64	52,7	14 259 065	7 515 689,64	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	81 300	34 911,13	42,9	81 300	34 911,13	42,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 051 958	754 385,70	36,8	2 051 958	754 385,70	36,8
Remonty bieżące w budynkach	135 800	16 220,38	11,9	135 800	16 220,38	11,9
Utrzymanie Urzędu	1 105 232	380 041,92	34,4	1 105 232	380 041,92	34,4
Obsługa informatyczna	94 001	29 588,28	31,5	94 001	29 588,28	31,5
Obsługa teletechniczna	27 928	9 718,72	34,8	27 928	9 718,72	34,8
Obsługa prawna	70 000	4 920,00	7,0	70 000	4 920,00	7,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 000	0,00	0,0	62 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	340 116	231 089,00	67,9	340 116	231 089,00	67,9
Obsługa medialna	12 000	309,17	2,6	12 000	309,17	2,6
Ochrona osób i mienia	204 881	82 498,23	40,3	204 881	82 498,23	40,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	622 490	335 146,77	53,8	622 490	335 146,77	53,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	506 000	229 301,55	45,3	506 000	229 301,55	45,3
Wybory do organów państwowych	116 490	105 845,22	90,9	116 490	105 845,22	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	381 898	57 643,16	15,1	381 898	57 643,16	15,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	211 318	0,00	0,0	211 318	0,00	0,0
Różne rozliczenia	211 318	0,00	0,0	211 318	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	170 580	57 643,16	33,8	170 580	57 643,16	33,8
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	170 580	57 643,16	33,8	170 580	57 643,16	33,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 960 328	270 591,74	1,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 029 555	20 601,08	0,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 029 555</i>	<i>20 601,08</i>	<i>0,2</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	839 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	245 441	11 130,08	4,5
Przebudowa ul. Trzcinowej	611 416	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	800 000	4 551,00	0,6
Budowa ul. Kolumba	694 463	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 352 705	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	590 710	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 087 892	4 920,00	0,2
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 262 000	0,00	0,0
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	5 928	0,00	0,0
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickiej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	500 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 892	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>119 192</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	60 000	0,00	0,0
Budowa siłowni zewnętrznej Street Workout w części sportowo-rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	30 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z elementami sportowymi przy ul. Naukowej - etap II	29 192	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>70 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700	0,00	0,0
EDUKACJA	6 734 998	249 990,66	3,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 734 998</i>	<i>249 990,66</i>	<i>3,7</i>
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17- rozbudowa budynku	1 470 746	0,00	0,0
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boiska oraz sali sportowej	416 000	3 430,00	0,8
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	4 750 723	171 632,11	3,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	5 517	5 516,55	100,0
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	12 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	10 300	0,00	0,0
Powiększenie świetlicy szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 87 przy ul. Malowniczej 31	54 900	54 900,00	100,0
Realizacja projektu "Terapia dzieci i młodzieży metoda F. Wrankiego ob.IV - Niskie Okęcie" - zakupy inwestycyjne	14 512	14 512,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	825 383	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>825 383</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	825 383	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 500	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>180 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 500	0,00	0,0
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	145 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 995 399	40 298 197,94	55,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	39 069 079,61	55,9%
	95,66%	96,95%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	25 207 674,17	53,6%
	67,38%	64,52%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	173 108,49	23,7%
	1,05%	0,44%	
Dochody z mienia	13 739 000	9 313 564,37	67,8%
	19,68%	23,84%	
Pozostałe dochody	8 310 653	4 374 732,58	52,6%
	11,90%	11,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 165 746	1 229 118,33	38,8%
	4,34%	3,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 665 746	1 229 118,33	46,1%
	84,21%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	500 000	0,00	0,0%
	15,79%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	72 995 399	40 298 197,94	55,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 829 653	39 069 079,61	55,9%
	Struktura	95,66%	96,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	69 829 653	39 069 079,61	55,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	47 050 000	25 207 674,17	53,6%
	Struktura	67,38%	64,52%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>45 630 000</u>	<u>24 086 948,19</u>	<u>52,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów (dot. osób fizycznych) wynika z większej od planowanej liczby podatników, związanej z oddaniem do użytku nowych budynków wielomieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	37 300 000	18 798 204,91	50,4%
	Przypis		38 009 276,30	
	Ściągalność		96,45%	
	Nadpłaty		36 556,43	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		608 747,16	
	- od osób fizycznych	8 330 000	5 288 743,28	63,5%
	Przypis		12 351 905,11	
	Ściągalność		65,49%	
	Nadpłaty		221 509,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		831 192,88	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>132 000</u>	<u>60 125,12</u>	<u>45,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów (dot. osób prawnych) wynika ze zmian klasyfikacji gruntów, konsekwencją czego jest przesunięcie podatników z podatku rolnego do podatku od nieruchomości.			
	- od osób prawnych	12 000	2 738,00	22,8%
	Przypis		5 238,53	
	Ściągalność		45,88%	
	Nadpłaty		683,47	
	- od osób fizycznych	120 000	57 387,12	47,8%
	Przypis		1 712 548,86	
	Ściągalność		28,17%	
	Nadpłaty		36 584,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 008 000</u>	<u>980 426,86</u>	<u>97,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	888 000	846 827,03	95,4%
	Przypis		1 048 354,02	
	Ściągalność		67,63%	
	Nadpłaty		552 127,98	
	- od osób fizycznych	120 000	133 599,83	111,3%
	Przypis		339 614,51	
	Ściągalność		54,44%	
	Nadpłaty		9 640,74	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>280 000</u>	<u>80 174,00</u>	<u>28,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. mniejszej frekwencji kupców prowadzących działalność handlową przy ulicy Bakalarskiej 11, 2. zmniejszającej się ilości kupców na giełdzie kwiatowej (ul. Bakalarska 2), 3. sezonowości działających targowisk, przez co największe wpływy z opłaty targowej są notowane w miesiącach listopad i grudzień każdego roku.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	173 108,49	23,7%
	Struktura	1,05%	0,44%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W I półroczu 2015 r. wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości, która została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>11 465,78</u>	<u>57,3%</u>
	W I półroczu 2015 roku nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Uzyskany dochód pochodzi z wpłat za dwie decyzje administracyjne wydane w roku 2014.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>610 000</u>	<u>161 642,71</u>	<u>26,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	270 000	124 212,71	
	• prowadzenie robót	260 000	16 710,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	13 544,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	30 000	7 176,00	
	Na poziom realizacji planu dochodów główny wpływ miały następujące czynniki: 1. w I połowie br. złożone wnioski, w celu prowadzenia robót, dotyczyły niewielkich inwestycji (głównie przyłączy) - małe powierzchnie zajęcia pasa drogowego, 2. w II połowie roku w okolicy Wszystkich Świętych wydawanych jest najwięcej decyzji dotyczących zajęć na prawach wyłączności.			
III	Dochody z mienia (100%)	13 739 000	9 313 564,37	67,8%
	Struktura	19,68%	23,84%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 320 000</u>	<u>6 091 355,07</u>	<u>83,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	-0,21	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nie przekazywania gruntów w użytkowanie wieczyste. Ujemne wykonanie dochodów jest wynikiem zwrotu środków nadpłaconych w latach poprzednich przy jednoczesnym braku wpływów w roku bieżącym.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 300 000	6 090 623,28	83,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r., 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 3. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej, co spowodowało opóźnienie płatności, 4. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	732,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		732,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 419 000</u>	<u>3 222 209,30</u>	<u>50,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów na wynajem powierzchni w OSiR, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - podpisania nowych umów na najem lokali, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - zmniejszenia się liczby umów dzierżawy, 4. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - zmniejszenia się liczby umów na najem powierzchni.			
	z tego:			
	Przypis		13 320 445,98	
	Ściągalność		24,37%	
	Nadpłaty		311 346,41	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 850 000	1 937 821,11	50,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	750 000	484 577,59	64,6%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	160 000	86 110,46	53,8%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	342 682,53	34,3%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	90 000	27 181,27	30,2%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	569 000	343 836,34	60,4%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	400 000	288 915,82	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy	169 000	54 920,52	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		54 678,18	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		242,34	
IV	Pozostałe dochody	8 310 653	4 374 732,58	52,6%
	Struktura dochodów	11,90%	11,20%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	3 434,91	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	3 434,91	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy Włochy		2 000,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 434,91	
	Wpływ z różnych opłat	49 751	25 435,68	51,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		23 961,18	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 474,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	674 000	245 782,58	36,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		183 122,81	
	• podatku od środków transportowych		54 191,00	
	• podatku rolnego		7 690,68	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		778,09	
	Pozostałe odsetki	530 800	367 953,50	69,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		164 150,75	
	• opłaty od rat opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		119 775,11	
	• opłaty za lokale mieszkalne		67 515,59	
	• opłaty za lokale użytkowe		14 309,27	
	• pozostałe odsetki		2 202,78	
	Wpływ z różnych dochodów	591 878	415 229,16	70,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		144 005,24	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		136 698,84	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		57 616,71	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		42 437,47	
	• zwroty dotacji za 2014 rok		18 017,88	
	• pozostałe		16 453,02	
	Wpływ z usług	6 464 224	3 316 896,75	51,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji w poz. wpływy z usług - zwrot odpłatności za media.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 535 000	2 010 666,40	56,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 929 224	1 306 230,35	44,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 224	234 735,18	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 260 000	1 018 875,99	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	137 000	52 619,18	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 165 746	1 229 118,33	38,8%
	Struktura	4,34%	3,05%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		2 665 746	1 229 118,33	46,1%
	Struktura	84,21%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	1 229 105,61	153,6%
	Struktura dochodów	30,01%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było z kolei podyktowane przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 191 951,46	
	w tym:			
	osoby fizyczne		104 632,66	
	osoby prawne		1 087 318,80	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		37 154,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		37 154,15	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		3	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		1 377	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 377	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 865 746	12,72	0,0%
	Struktura dochodów	69,99%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 865 746	12,72	0,0%
	Sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Foliałowej planowana jest w II półroczu 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	12,72	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	1 865 746	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Foliałowa dz. 2/26 obręb 2-07-19	1 299 208	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 745	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Foliałowa dz. 2/27 obręb 2-07-19	566 538	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 197	0	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	500 000	0,00	0,0%
	Struktura	15,79%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500 000	0,00	0,0%
	Dochód w tej pozycji został zaplanowany do pozyskania z jednoczesnym przeznaczeniem na pokrycie kosztów finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na nabyciu gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego w okolicy ul. Włodarzewskiej na zachód od ul. Budki Szczęśliwickie. Zgodnie z zawartą w dniu 12.08.2014 r. umową, inwestor zewnętrzny przekazał w dniu 06.11.2014 r. na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy Włochy kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Obecnie trwa procedura mająca na celu rozpoczęcie procesu wypłaty odszkodowania za grunt. Realizacja dochodu zostanie wykazana z chwilą dokonania płatności po stronie wydatków.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 279 556	95 535,57	4,2%	
Drogi i mosty - program 2	2 279 556	95 535,57	4,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 204 556	95 535,57	4,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 184 556	95 535,57	4,4%	
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):	1 722,00	1 417 196	58 531,81	4,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)		805 800	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	1 722,00	400 000	58 531,81	14,6%
- brukowych (m²)		211 396	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		158 400	2 460,00	1,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		150 000	34 186,90	22,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		99 200	0,00	0,0%
czyszczenie studni chłonnych		84 700	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		70 000	0,00	0,0%
ocena stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		69 200	0,00	0,0%
dokumentacja projektowa dotycząca odwodnień terenu		58 000	0,00	0,0%
czyszczenie separatorów		39 700	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		25 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wód opadowych przy ul. Obywatelskiej		3 000	356,86	11,9%
koszty postępowań sądowych		160	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	20 000	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	5 448			
- długość ogółem (km)	0,91			
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	20 000	0,00	0,0%	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	20 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000	0,00	0,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	15 000	0,00	0,0%	
projekty nowych punktów oświetleniowych	5 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Zespół Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
analiza przepustowości układu drogowego	30 000	0,00	0,0%	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%	
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 774 434	5 945 249,58	43,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	11 932,50	32,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 234	11 932,50	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy			
	36 234	11 932,50	32,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 tj.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 588 400	5 560 421,62	44,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 246 803	1 909 842,29	45,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 047			
- 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 907			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 190 187			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 778 900	703 980,23	39,6%
- odprowadzanie ścieków	897 000	379 167,67	42,3%
- sprzątanie	348 300	140 985,35	40,5%
- wywóz nieczystości płynnych	149 500	61 224,91	41,0%
- usługi prawnicze	149 000	48 149,09	32,3%
- przeglądy techniczne	100 000	36 565,00	36,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	90 800	23 910,86	26,3%
- pozostałe koszty	40 000	11 892,50	29,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	4 300	2 084,85	48,5%
zakup energii	1 570 000	761 436,62	48,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	400 000	198 816,40	49,7%
koszty postępowania sądowego	200 000	117 813,25	58,9%
podatek od nieruchomości	190 000	83 454,94	43,9%
zakup materiałów	50 000	11 995,95	24,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	11 995,95	24,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	42 403	27 506,26	64,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla dozorców)	8 500	1 420,63	16,7%
kary i odszkodowania	5 000	3 418,01	68,4%
opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 tj.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 628 597	417 636,84	25,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 11			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 316			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 589 000	404 238,05	25,4%
- remont 11 szt. pustostanów	430 000	154 170,00	35,9%
konserwacje	386 184	170 408,20	44,1%
- wynikające z decyzji PINB	203 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	34 216	14 964,00	43,7%
nadzór budowlany	27 597	10 798,79	39,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	2 600,00	21,7%
awarie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 236 675	2 079 741,50	49,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 236 675	2 079 741,50	49,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	3 740 175	1 844 073,95	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 745 000	1 273 182,81	46,4%
wynagrodzenia dozorców	551 000	273 770,65	49,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	50 000	21 832,42	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	226 584,12	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	175 975	83 582,04	47,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	30 000	12 350,10	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	589 200	260 724,98	44,3%
inne wydatki:	496 500	235 667,55	47,5%
zakup usług pozostałych	121 000	60 427,11	49,9%
zakup materiałów i wyposażenia	74 700	49 192,96	65,9%
zakup energii	66 000	27 459,55	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	38 649,83	70,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000	15 213,00	28,7%
zakup usług remontowych	47 000	6 317,96	13,4%
wyjazdy służbowe	27 000	14 236,08	52,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	6 813,53	44,0%
podatek od nieruchomości	15 000	8 531,88	56,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	1 443,65	19,0%
szkolenia pracowników	6 000	4 614,00	76,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 460,00	29,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 308,00	48,4%
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., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 214 825	1 110 927,63	50,2%
<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	2 214 825	1 110 927,63	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	900 000	450 780,71	50,1%
zaliczka remontowa	460 000	235 677,97	51,2%
zaliczka eksploatacyjna	440 000	223 910,32	50,9%
odprowadzanie ścieków	320 000	154 237,87	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	43 420,00	48,2%
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 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	261 500	42 273,36	16,2%
<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	261 500	42 273,36	16,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	249 500	42 224,16	16,9%
- na rzecz osób fizycznych	149 500	42 224,16	28,2%
- na rzecz osób prawnych	100 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	10 000	49,20	0,5%
koszty postępowania sądowego	2 000	0,00	0,0%
<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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	428 500	75 124,69	17,5%
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: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inventaryzacje budynków	5 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	423 000	75 124,69	17,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> dane z operatu ewidencyjnego	17 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	46 000	3 398,80	7,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	18 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	0,00	0,0%
wykonanie map do celów sądowych	4 000	3 398,80	85,0%
dane z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	360 000	71 725,89	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	170 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	80 000	71 725,89	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	721 300	297 770,77	41,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	378 700	156 248,72	41,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	118		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	257 000	108 977,39	42,4%
zakup usług	92 000	32 040,15	34,8%
- ochrona	49 000	24 771,14	50,6%
- odprowadzanie ścieków	32 000	3 868,95	12,1%
- przeglądy techniczne, sprzątanie	11 000	3 400,06	30,9%
podatek od nieruchomości	23 700	12 279,18	51,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, miotły, grabie)	5 000	2 952,00	59,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	230 000	29 916,70	13,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	29 916,70	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty: windy i wymiana nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A, instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z wymianą urządzeń, wymiana posadzki w niewynajętym lokalu przy ul. Rybnickiej 4	42 400	10 561,17	24,9%
konserwacja	37 600	19 355,53	51,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont pomieszczeń w piwnicy budynku przy ul. Cegielnianej 8, w tym m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, drobne naprawy tynków oraz malowanie	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	112 600	111 605,35	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	105 000	104 296,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	105 000	104 296,00	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	7 600	7 309,35	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej - Przzychodnia Zdrowia)	7 600	7 309,35	96,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 602 008	729 289,88	28,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 189 238	324 838,27	27,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	935 038	247 446,71	26,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	540 038	206 616,71	38,3%
<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	435 038	175 152,25	40,3%
odśnieżanie chodników	150 000	31 464,46	21,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	32 719,80	16,4%
<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	120 000	32 719,80	27,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	195 000	8 110,20	4,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	1,9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	195 000	8 110,20	4,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	518,40	3,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	6 000	0,00	0,0%
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	6 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	518,40	25,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	25 296,59	20,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	110 503	25 296,59	22,9%
zakup i montaż dystrybutorów zestawów jednorazowych na psie odchody	13 497	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	1 328,40	19,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	7 000	1 328,40	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Dni recyklingu"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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 odpadami - zadanie 8	16 500	10 406,17	63,1%
<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	16 500	10 406,17	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	79 700	39 842,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	168		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	79 700	39 842,00	50,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	932		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	38		
<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	348 450	108 588,20	31,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	100 450	70 058,28	69,7%
<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	15 586,28	38,5%
liczba studni oligoceńskich	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 290	15 586,28	38,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000	14 272,02	49,2%
zużycie energii	10 000	809,26	8,1%
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: Zespół Infrastruktury</u>	160	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	160	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>	60 000	54 472,00	90,8%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	34,16		
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	3,12		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 1: Zespół Infrastruktury</u>	60 000	54 472,00	90,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000	54 472,00	90,8%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	233 000	38 529,92	16,5%
<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>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	144 850	38 529,92	26,6%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych Stawy Cietrzewia, Staw Koziorożca, Stawy Żaluckie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej	134 350	28 074,92	20,9%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, oczyszczanie skarp oraz dna rowów, w tym rów Żalucki, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L", RZ-4)	10 500	10 455,00	99,6%
<u>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</u>	88 150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy (przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom)	88 150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	948 000	275 670,34	29,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	712 000	246 782,42	34,7%
<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: rozdział: 90004</u>			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (wiosenne grabienie, koszenie trawników, pielienie i pielęgnacja krzewów)	580 460	199 898,26	34,4%
pielęgnacja drzewostanu	67 930	30 955,00	45,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	33 210	11 070,00	33,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000	4 490,16	22,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
sadzenie drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
ochrona terenów zieleni	400	369,00	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	207 000	23 312,92	11,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60016</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	23 312,92	25,9%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	0,00	0,0%
urządzanie nowych pasów zieleni wzdłuż ulic gminnych	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	29 000	5 575,00	19,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	29 000	5 575,00	19,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	116 320	20 193,07	17,4%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	100 000	16 051,50	16,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konservacja urządzeń zabawowych	65 000	9 288,35	14,3%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	1 781,65	5,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	4 981,50	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	272	271,57	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	272	271,57	99,8%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 138,99	22,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 138,99	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	11 048	2 731,01	24,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej Warszawskie Dni Recyklingu	8 360	231,01	2,8%
budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	2 688	2 500,00	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	62 555 334	30 217 180,12	48,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 832 387	28 961 956,10	48,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 745 290	9 857 562,70	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 080 881	6 413 194,18	49,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 213		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,1		
wynagrodzenia i pochodne	11 047 490	5 389 140,76	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759 054	3 958 851,82	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	642 979	642 973,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 645 457	787 315,91	47,8%
Zakup energii	969 336	440 025,43	45,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 067	387 805,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 263	60 750,44	46,3%
Zakup usług pozostałych	119 000	35 559,43	29,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 160	24 365,79	34,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	24 138,75	40,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 090	14 574,38	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 730	11 344,92	28,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 355	12 149,94	44,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	4 685,00	19,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 100	2 703,15	19,2%
Szkolenia pracowników	10 950	2 542,60	23,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 071,48	34,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340	337,11	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 664 409	3 444 368,52	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	826		
<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	159 344	65 782,41	41,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 842	36 238,35	38,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	72 202	33 598,90	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 457	19 615,98	36,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 676	6 675,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 069	7 307,46	60,5%
Zakup energii	13 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140	2 355,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	284,45	10,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	64 502	29 544,06	45,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	15		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	15 953 383	7 831 474,11	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 204 668	7 008 359,94	49,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 242		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 752 669	5 832 877,71	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297 548	4 272 772,49	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 003	710 000,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 745 118	850 104,64	48,7%
Zakup energii	974 680	453 123,78	46,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 332	399 252,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 681	126 869,58	37,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 949	60 603,16	26,8%
Zakup usług pozostałych	146 835	64 578,29	44,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 600	17 864,00	30,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 208	11 560,55	19,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 939	17 979,00	41,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 877	12 506,87	35,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 997	6 025,80	31,7%
Szkolenia pracowników	11 480	2 205,20	19,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 021	1 714,00	56,7%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 748 715	823 114,17	47,1%
<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	301		
<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	8 454 264	3 912 635,94	46,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 071 186	3 259 570,32	46,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	851		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 549 260	2 784 749,60	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 792	2 046 192,19	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 595	339 593,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	892 873	398 963,64	44,7%
Zakup energii	662 038	216 350,26	32,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 072	8 128,43	2,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 746	185 811,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 049	5 778,06	4,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 124	21 616,21	33,2%
Zakup usług pozostałych	47 793	15 741,56	32,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	4 634,00	19,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 452	8 817,00	39,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 474	4 632,70	32,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 167	986,60	23,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 063	1 720,40	83,4%
Szkolenia pracowników	1 948	604,50	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 383 078	653 065,62	47,2%
<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	233		
<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	1 320 746	680 589,26	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 320 746	680 589,26	51,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	141		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 072 680	591 785,50	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	813 740	421 980,83	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 348	83 347,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175 592	86 456,96	49,2%
Zakup energii	96 521	39 826,27	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500	880,00	1,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 160	33 121,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 760	2 035,77	23,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 525	7 063,99	82,9%
Zakup usług pozostałych	5 500	1 422,18	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	2 205,00	68,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	1 399,55	53,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	850,00	53,1%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 914 029	1 447 762,86	49,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 483 739	1 272 549,64	51,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	311		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 135 747	1 111 905,73	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 045	816 825,08	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 726	136 725,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	334 976	158 355,11	47,3%
Zakup energii	119 100	44 707,73	37,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 992	71 244,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000	1 999,52	3,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 940	14 537,44	69,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	7 295,00	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400	8 712,22	70,3%
Zakup usług pozostałych	11 100	5 297,17	47,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760	2 501,55	32,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	2 160,00	48,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	679,00	28,3%
Szkolenia pracowników	2 000	615,00	30,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	895,28	68,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	430 290	175 213,22	40,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	229		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 429 220	705 510,10	49,4%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 329 489	639 146,23	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 353	467 559,46	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 870	75 868,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 079,80	21,6%
- pochodne od wynagrodzeń	209 266	94 638,80	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 681	40 261,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	15 000	6 454,27	43,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 370	10 158,79	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	6 931,55	83,5%
Zakup usług pozostałych	5 500	893,01	16,2%
Szkolenia pracowników	3 000	610,00	20,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	847,35	29,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	207,90	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 719 227	1 285 393,60	47,3%
<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) 41,1			
wynagrodzenia i pochodne	2 554 770	1 158 931,50	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 092	857 606,92	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 265,00	121 263,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 413	180 061,19	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 112	113 336,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850	10 637,10	98,0%
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) 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	891 900	239 786,79	26,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	620 500	116 593,03	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 261 500 40 445,50 15,5% remonty w szkołach podstawowych 196 375 49 906,70 25,4% remonty w gimnazjach 75 309 10 854,23 14,4% remonty w szkołach zawodowych 68 800 11 216,07 16,3% remonty w liceach ogólnokształcących 8 000 2 779,80 34,7% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 4 516 332,10 7,4% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 2 500 466,58 18,7% 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 2 000 399,76 20,0% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1 500 192,29 12,8%			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Inwestycji			
	271 400	123 193,76	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach 150 000 62 458,76 41,6% remonty w szkołach podstawowych 83 400 60 735,00 72,8% remonty w liceach ogólnokształcących 38 000 0,00 0,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	149 000	45 463,00	30,5%
<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 gimnazjów 76 000 28 631,00 37,7% zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 73 000 16 832,00 23,1%			
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	500 000	191 756,34	38,4%
<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 39			
<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	763 638	337 912,80	44,3%
<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) 19,7			
wynagrodzenia i pochodne	654 641	311 108,77	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 929	236 255,55	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 074	32 072,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 638	42 781,12	42,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	54 537	4 553,05	8,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150	16 614,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 098	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 312	5 425,42	58,3%
Zakup usług pozostałych	3 000	211,56	7,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	116 835	48 866,37	41,8%
<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 4 - liczba uczniów 24			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	116 835	48 866,37	41,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	4 715 511	2 311 459,82	49,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 453 059	1 253 019,04	51,1%
<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 490 584 245 418,80 50,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 410 189 205 094,52 50,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 254 254,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 80 141 40 070,28 50,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 042	2 144,74	42,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 750,65	87,5%
Zakup energii	240	200,00	83,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	139,00	75,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 955 008	1 003 365,85	51,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 762 233 918 444,65 52,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 416 285 708 142,56 50,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 656 74 656,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 271 292 135 646,09 50,0%			
Zakup energii	96 014	40 664,92	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 686	40 268,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 560	1 464,21	9,4%
Zakup usług pozostałych	10 055	449,40	4,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 698	1 399,00	16,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 235	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 889	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 104	235,67	21,3%
Zakup usług zdrowotnych	936	265,00	28,3%
Szkolenia pracowników	382	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	216	175,00	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 262 452	1 058 440,78	46,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<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	2 722 947	1 255 224,02	46,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 633 071	760 474,82	46,6%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 431 841	677 883,97	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 289	509 144,21	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	65 043,01	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 354,72	62,4%
- pochodne od wynagrodzeń	230 552	94 342,03	40,9%
Zakup usług pozostałych	95 000	33 533,40	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	18 750,65	49,3%
Zakup energii	25 000	10 419,09	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230	12 923,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	3 014,46	29,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 600	2 692,34	31,3%
Szkolenia pracowników	4 000	609,00	15,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	512,91	25,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	136,00	11,3%
<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	4 000	140,00	3,5%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	140,00	3,5%
	4 000	140,00	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	123 495	27 737,50	22,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	79 672	23 737,50	29,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	43 823	4 000,00	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	255 920	191 940,00	75,0%
<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)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	68 706	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	73 535	35 943,06	48,9%
<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			
	73 535	35 943,06	48,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	52 035	27 515,64	52,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 138	326,58	7,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 449	326,58	9,5%
	689	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	28 512	10 319,60	36,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 385	13 869,46	84,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	21 500	8 427,42	39,2%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
Zakup usług pozostałych	15 000	8 427,42	56,2%
	6 500	0,00	0,0%
<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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	135 000	17 024,93	12,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	4 088,13	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	17 000	1 160,03	6,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 632,10	18,1%
Zakup usług pozostałych	9 000	1 296,00	14,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	12 936,80	12,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 000	12 936,80	12,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	99 863	12 800,00	12,8%
- pochodne od wynagrodzeń	137	136,80	99,9%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	250 246	169 854,76	67,9%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	19 995,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	20 000	19 995,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	100 246	63 418,76	63,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 000	62 888,76	78,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	80 000	62 888,76	78,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 246	530,00	2,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	15 246	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	530,00	10,6%
<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.)			
Dożywianie uczniów	130 000	86 441,00	66,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	85 000	57 016,50	67,1%
Stypendia dla uczniów	45 000	29 424,50	65,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	107 266	40 608,95	37,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 266	2 167,95	5,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja zajęć z zastosowaniem terapii metodą Wrankego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	31 502	2 167,95	6,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 502	2 167,95	6,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205	1 823,95	7,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 297	344,00	6,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 764	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 764	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 443	0,00	0,0%
<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	67 000	38 441,00	57,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	67 000	38 441,00	57,4%
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	11 500,00	16,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	63 266	11 500,00	18,2%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 266	11 500,00	18,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 442	0,00	0,0%
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 573 905	6 344 557,40	50,5%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	639 262,73	64,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	639 262,73	64,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	639 262,73	64,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów :	580 000	535 830,00	92,4%
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 35 osób,			
- prowadzenie Klubu Srodowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób,			
- prowadzenie Klubu Abstynenta dla 40 osób,			
- realizacja programu "Pedagogzy ulicy" dla 25 osób.			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	151 223	10 927,54	7,2%
- program p.n. "Profilaktyka zachowań agresywnych wynikających z przemocy w rodzinie a bezpieczeństwo dziecka" - liczba uczestników 20 osób,			
- program p.n. "Mama i Ja", liczba uczestników - 40 osób.			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	118 000	51 896,10	44,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000	20 650,00	38,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	40 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000	9 159,62	45,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	12 000	9 569,47	79,7%
- Dzień Dziecka, liczba uczestników - ok. 250 osób			
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania p.n. "Pijany kierowca", liczba uczestników 1.200 osób)	4 000	1 230,00	30,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 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	5 001 767	2 152 982,19	43,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	269 000	83 919,15	31,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	269 000	83 919,15	31,2%
zadania własne	250 000	76 177,50	30,5%
zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	250 000	76 177,50	30,5%
zadania zlecone	19 000	7 741,65	40,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	19 000	7 741,65	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	36 848	23 562,84	63,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 848	23 562,84	63,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	66,42		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	7,21		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 376 050	1 527 240,76	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 883 854	1 344 390,78	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 500	956 414,09	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000	179 821,12	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	16 225,50	39,6%
- pochodne od wynagrodzeń	454 354	191 930,07	42,2%
inne wydatki:	492 196	182 849,98	37,1%
zakup usług pozostałych	134 500	42 545,64	31,6%
zakup materiałów i wyposażenia	74 806	34 231,21	45,8%
zakup energii	54 000	18 077,89	33,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000	31 450,48	73,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	9 382,00	22,3%
zakup usług remontowych	35 000	3 571,80	10,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 390	10 464,33	34,4%
szkolenia pracowników	20 000	3 906,00	19,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	14 254,17	83,8%
wyjazdy służbowe	16 000	5 617,76	35,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	5 962,20	49,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	10 000	2 856,00	28,6%
zakup usług zdrowotnych	3 000	414,00	13,8%
różne opłaty i składki	500	116,50	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	596 700	257 729,75	43,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	596 700	257 729,75	43,2%
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25,33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	884,37		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	692,75		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	596 700	257 729,75	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	441 000	205 552,31	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335 500	148 235,51	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	27 884,14	92,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 500	29 432,66	41,7%
inne wydatki:	155 700	52 177,44	33,5%
zakup energii	42 000	17 743,14	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 750,41	43,0%
zakup usług remontowych	25 000	369,00	1,5%
zakup usług pozostałych	25 000	6 242,26	25,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	6 016,61	60,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	3 311,00	34,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 243,55	40,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - odpady komunalne	7 600	2 832,00	37,3%
wyjazdy służbowe	1 000	996,80	99,7%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	503,67	63,0%
zakup usług zdrowotnych	800	169,00	21,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	80 202	51 761,70	64,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	80 202	51 761,70	64,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 202	51 761,70	65%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
wynagrodzenia i pochodne	63 352	45 825,10	72,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 428	31 782,71	76,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	7 101,53	61,8%
- pochodne od wynagrodzeń	10 424	6 940,86	66,6%
inne wydatki:	16 850	5 936,60	35,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 250	1 358,27	25,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	800,00	28,6%
wyjazdy służbowe	2 500	600,43	24,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	1 640,90	71,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 175,00	83,9%
zakup usług pozostałych	1 400	300,00	21,4%
szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500	62,00	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85206 - usunąć			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	52 000	8 595,01	16,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000	8 595,01	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	32 000	8 595,01	26,9%
- Kolacja Wigilijna dla klientów ośrodka	9 004	0,00	0,0%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla 50 rodzin z dziećmi (ok. 120 osób) z terenu dzielnicy Włochy zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 000	0,00	0,0%
- śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka - 125 uczestników	5 842	5 841,01	100,0%
- paczki świąteczne dla klientów Ośrodka	3 900	0,00	0,0%
- paczki świąteczne dla dzieci - 70 szt.	2 800	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Dziecka - 250 osób	2 754	2 754,00	100,0%
- organizacja Dnia Wolontariusza dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem - 25 uczestników	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym: spotkania świąteczne i wyjazdy integracyjne dla seniorów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	590 967	200 172,98	33,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 167	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 167	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	55 167	0,00	0,0%
- liczba osób objętych programem			
- średnia wartość posiłku			
- średni okres dożywiania (dni)			
zasiłki celowe na zakup żywności	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	529 800	200 172,98	37,8%
<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	200 172,98	37,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	313 335	119 583,00	38,2%
- liczba osób objętych programem	132		
- średnia wartość posiłku	7,25		
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:	85 330	26 867,79	31,5%
- liczba osób objętych programem	55		
- średnia wartość posiłku	4,74		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za szkolne obiady:	40 000	13 193,50	33,0%
- liczba osób objętych programem	39		
- średnia wartość posiłku	4,03		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 93,38 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	91 135	40 528,69	44,5%
<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	6 576 915	3 552 312,48	54,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 517 185	910 618,22	60,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 517 185	910 618,22	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	714 785	235 188,81	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 115,85 zł, liczba świadczeń - 1.832, liczba świadczeniobiorców - 1.024 osoby, z tego :	629 785	215 847,65	34,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,98 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	623 285	212 238,21	34,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 135,57 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 186 osób,	211 215	76 027,18	36,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,24 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	120 000	49 077,34	40,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	100 000	31 435,00	31,4%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 49,48 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	50 000	3 136,00	6,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 110,48 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	40 000	18 702,90	46,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	38 000	15 025,44	39,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 116,64 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	15 000	100,00	0,7%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 120,74 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 27 osób,	15 000	6 881,72	45,9%
- zdarzenia losowe	11 000	5 192,00	47,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000	0,00	0,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 192,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	2 835,00	56,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 314,35 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	1 538,00	30,8%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 56,22 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	3 000	943,06	31,4%
- opłata kosztów przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	899,57	36,0%
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 25 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	370	370,00	100,0%
- zasiłek celowy specjalny - średnia wartość zasiłku - 277,65 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, z tego :	200	75,00	37,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 239,04 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 500	3 609,44	55,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 490 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	2 629,44	58,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	980,00	49,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.260,29 zł liczba świadczeń - 4	30 000	6 300,00	21,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	55 000	13 041,16	23,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 458,85 zł, liczba świadczeń 1.472, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	802 400	675 429,41	84,2%
<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	3 806 025	2 111 157,01	55,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 806 025	2 111 157,01	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	3 805 825	2 110 957,01	55,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 464 600	866 580,90	59,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.838, liczba świadczeniobiorców - 473 osoby	826 200	434 140,90	52,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	576 000	401 760,00	69,8%
- zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 440	18 720,00	50,0%
- specjalne zasiłki opiekuńcze - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960	11 960,00	47,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 1.161, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	954 000	500 392,97	52,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,75 zł, liczba świadczeń - 3 742, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	703 905	369 539,70	52,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	683 320	374 443,44	54,8%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 307,35 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	204 000	88 823,44	43,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	115 200	58 880,00	51,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	106 000	106 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,24 zł, liczba świadczeń - 282, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	84 000	49 700,00	59,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,11 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	57 600	28 160,00	48,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego	52 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	30 720	14 960,00	48,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	25 000	23 000,00	92,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 600	2 040,00	56,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dopłaty do zamieszkiwania dziecka w innym mieście - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 700	1 530,00	56,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	1 350,00	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	200	200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 108 605	460 664,60	41,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	343		
- w tym pozytywnych	317		
Liczba gospodarstw domowych	328		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,95 zł, liczba świadczeń - 1.190, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	720 000	303 390,50	42,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 206,85 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	200 000	83 153,70	41,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,13 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	120 000	52 116,40	43,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 130,39 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	48 000	11 735,10	24,4%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 110,29 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	2 205,80	27,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 157,87 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	1 578,73	39,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	8 605	6 484,37	75,4%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,38 zł, liczba świadczeń - 451, liczba świadczeniobiorców - 99 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	145 100	69 872,65	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	34 800	22 571,40	64,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 400	2 721,00	61,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 927	1 700,00	58,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 473	1 021,00	69,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 400	19 850,40	65,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	110 300	47 301,25	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	110 300	47 301,25	42,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 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	6 607 300	3 294 532,21	49,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	293 100	145 927,21	49,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	293 100	145 927,21	49,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	23		
- otwartych	12		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	193 600	66 520,85	34,4%
- koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne, w tym: Wodewil warszawski - spektakl, XXX Rajd Szlakiem Naszej Historii, Piknik z Książką, koncert papieski	108 100	43 323,28	40,1%
- uroczystości patriotyczne, w tym: koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,	55 500	9 136,00	16,5%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w tym m.in.: imprezy związane z Warszawskim programem Edukacji Kulturalnej, festiwal dziecięcy "Przedszkolada" oraz konkurs czytelniczy,	30 000	14 061,57	46,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	99 500	79 406,36	79,8%
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, w tym: IV Letni Gościniec Artystyczny we Włochach, Włochowska gra (podmiejska), "W głąb Włoch" - spotkania na temat historii miasta-ogrodu Włochy.	54 000	34 000,00	63,0%
- 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	6 276 700	3 140 700,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 408 000	1 697 000,00	49,8%
Dom Kultury "Włochy"	3 408 000	1 697 000,00	49,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	123		
rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne, wokально-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, animacji filmowej, ceramiki, witrażu, tkactwa artystycznego, kultura myśli technicznej - robotyka i moje lego, modelarskie, trening twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, zajęcia Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1959		
- dzieci	918		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
imprezy realizowane:			
- 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",			
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, XIII Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką "Warszawa da się lubić", XIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz my".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.936		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 868 700	1 443 700,00	50,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	1 443 700,00	50,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Sportu i Rekreacji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 850 000	1 425 000,00	50,0%
dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:	18 700	18 700,00	100,0%
- zakup nowości do wypożyczalni Nr 30	9 000	9 000,00	100,0%
- nasze kreatywne dzieci - realizacja zajęć plastycznych	3 000	3 000,00	100,0%
- teatryki w bibliotece - spektakle dla dzieci	2 800	2 800,00	100,0%
- zakup prasy ekonomiczno-prawnej	2 300	2 300,00	100,0%
- zakup odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących w bibliotece	1 600	1 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2.764		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.155		
inne, w tym :			
- Wykłady, prelekcje - ilość - 6, liczba uczestników - 178 osób,			
- Teatryki dla dzieci - ilość - 4, liczba uczestników - 236 osób,			
- Lekcje biblioteczne, wycieczki grup do biblioteki - ilość - 47, liczba uczestników - 822 osoby,			
- Głośne czytanie dla dzieci (różne formy pracy) - ilość - 142, liczba uczestników - 2.363 osoby,			
- Kluby Malucha - ilość - 12, liczba uczestników - 65 osób,			
- Dyskusyjne Kluby książki - ilość 20, liczba uczestników - 118 osób,			
- Konkursy - ilość 1, liczba uczestników - 86 osób,			
- Komputerowe szkolenia seniorów - ilość 120 h, liczba uczestników - 32 osoby			
<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	7 905,00	21,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	7 905,00	21,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	26 500	4 920,00	18,6%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	2 985,00	28,4%
zakup flag, drzewców, zniczy	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 219 084	1 857 720,94	44,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 792 384	1 676 819,40	44,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 792 384	1 676 819,40	44,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 792 384	1 676 819,40	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę (wymienić) : - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. M. Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	39		
wynagrodzenia i pochodne	2 152 000	988 786,95	45,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 650 000	723 668,05	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	121 621,71	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 750,00	8,8%
- pochodne od wynagrodzeń	360 000	141 747,19	39,4%
inne wydatki:	1 640 384	688 032,45	41,9%
zakup energii	850 000	364 007,48	42,8%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, monitoring systemu p.poż.)	435 000	169 265,92	38,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych do urządzeń)	120 000	33 217,17	27,7%
podatek od nieruchomości	72 500	35 712,00	49,3%
zakup usług remontowych (naprawy maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propan-butanu, konserwacja central wentylacyjnych, bieżące naprawy)	45 000	18 873,12	41,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500	17 498,00	39,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	37 561,67	86,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	9 684	4 842,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 024,34	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 522,49	50,4%
szkolenia pracowników	4 000	1 280,00	32,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	786,00	39,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	87,95	8,8%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	354,31	50,6%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	426 700	180 901,54	42,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	78 000	44 304,14	56,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 000	635,28	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 000 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
inne wydatki:	3 000	635,28	21,2%
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dyplomów, słodczy i soków dla uczestników imprez	3 000	635,28	21,2%
najważniejsze imprezy: - "OSiR Włochy Cup" - turniej piłkarski, - Turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, - Turniej Gier i Zabaw z okazji Dnia Dziecka, - Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, - Halowe Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	74 000	43 668,86	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: organizacja Biegu Przelajowego, akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	50 000	39 595,50	79,2%
organizacja imprez: piknik sportowy, finał imprezy "Od zabawy do sportu", turnieje przedszkolaków, imprezy sportowe dla uczniów	17 000	93,87	0,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	3 979,49	56,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	348 700	136 597,40	39,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000	3 600,00	36,0%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 000	3 600,00	45,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	3 600,00	45,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	338 700	132 997,40	39,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, w tym wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży obejmującego stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, prowadzenie cyklicznego i stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział w zawodach ligowych (dyscyplina piłka nożna).	174 500	91 000,00	52,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	85 550	22 697,22	26,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	43 380	11 460,00	26,4%
"Od zabawy do sportu"	30 900	8 580,00	27,8%
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza	12 480	2 880,00	23,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	35 270	7 840,18	22,2%
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców: aerobik, badminton, piłka siatkowa, zajęcia fitness, pilates, gimnastyka dla seniorów, samoobrona, zdrowy kręgosłup	35 270	7 840,18	22,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 995	56 619,81	35,6%
Promocja miasta - program 1	158 995	56 619,81	35,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	158 995	56 619,81	35,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000	4 623,67	17,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów promocyjnych, w tym m.in. książki, albumy oraz zestawy upominkowe dla jubilatów np. z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego	10 000	4 623,67	46,2%
zakup usług , w tym m.in. organizacji II edycji konkursów dla mieszkańców Dzielnicy na "Pocztówkę wielkanocną" oraz na "Najpiękniejszy ogród i balkon w Dzielnicy" w celu promowania Dzielnicy jako miasta ogrodu	16 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 995	17 220,00	23,9%
<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 25 tys.)	45 000	17 220,00	38,3%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	11 995	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	34 776,14	57,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	19 998,57	66,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	17 400	9 611,57	55,2%
publikacje reklamowe w mediach	13 600	5 166,00	38,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 014 813	8 640 133,24	50,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 392 323	8 304 986,47	50,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 340 365	7 550 600,77	52,7%
Fundusz wynagrodzeń	14 259 065	7 515 689,64	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	149,73		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 141 086	7 448 312,87	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 141 086	7 448 312,87	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 221 141	5 594 271,62	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	766 000	765 809,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 153 945	1 088 232,14	50,5%
w tym realizacja projektu unijnego realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód nową szansą"	2 400	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	114 175	65 550,00	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	114 175	65 550,00	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432	54 790,00	57,4%
- pochodne od wynagrodzeń	18 743	10 760,00	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	172	129,69	75,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	172	129,69	75,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172	129,69	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 632	1 697,08	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 632	1 697,08	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631	1 696,08	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1	1,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	81 300	34 911,13	42,9%
<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	17 400	8 935,79	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	9 500	3 828,48	40,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za używanie i pranie odzieży,	7 278	5 034,53	69,2%
zakup wody dla pracowników	622	72,78	11,7%
podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	63 900	25 975,34	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	36 000	22 084,26	61,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, w tym refundacja kosztów zakupu okularów	16 700	3 622,00	21,7%
dopłaty do studiów	8 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe na szkolenia	3 200	269,08	8,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 051 958	754 385,70	36,8%
Remonty bieżące w budynkach	135 800	16 220,38	11,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje: wind, drzwi przesuwnych, kotłowni, parkingu)	107 192	11 823,40	11,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 988	1 126,30	6,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	11 620	3 270,68	28,1%
Utrzymanie Urzędu	1 105 232	380 041,92	34,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 055 710	376 481,88	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	450 060	172 736,40	38,4%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie ratusza, dzierżawa kserokopiarek, najem dystrybutorów wody, dprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, parkowanie, mycie samochodów służbowych)	287 789	129 104,49	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, spożywczych, części do samochodów, środków czystości)	135 719	57 459,17	42,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	129 580	3 923,32	3,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, naprawa niszczarek)	28 040	5 554,48	19,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 926	6 213,70	52,1%
zakup biletów ZTM	7 041	1 159,45	16,5%
ekspertyza dielektryczna sprzętu w rozdzielni elektrycznej	5 555	330,87	6,0%
<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	32 522	3 450,93	10,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych	20 325	2 782,48	13,7%
zakup usług pozostałych	6 953	50,00	0,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 547	0,00	0,0%
archiwizacja dokumentów	1 657	0,00	0,0%
realizacja projektu unijnego realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód nową szansą"	1 040	618,45	59,5%
<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	94 001	29 588,28	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	54 000	15 913,30	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek i UPS)	47 165	13 927,44	29,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 835	1 985,86	29,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	40 001	13 674,98	34,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania SIGID)	17 494	8 674,98	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i komputera do obsługi monitoringu)	13 122	4 373,58	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 011	626,42	12,5%
remonty i konserwacje sprzętu (komputerów)	4 374	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	27 928	9 718,72	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 367	9 435,60	37,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 561	283,12	11,1%
Obsługa prawna	70 000	4 920,00	7,0%
<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	70 000	4 920,00	7,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0,00	0,0%
zastępstwo procesowe w sprawach związanych ze składanymi przez oferentów odwołaniami	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz opinie biegłych			
Obsługa kancelaryjna	340 116	231 089,00	67,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	340 116	231 089,00	67,9%
Obsługa medialna	12 000	309,17	2,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	309,17	4,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 000	309,17	4,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	204 881	82 498,23	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	161 219	70 931,88	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 498	2 092,80	9,3%
konserwacja kamer, usunięcie awarii systemu p.poż.	8 920	1 966,76	22,0%
ochrona przeciwpożarowa	8 745	5 892,97	67,4%
monitoring	3 499	1 613,82	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	622 490	335 146,77	53,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	229 301,55	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	499 000	225 747,15	45,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	3 554,40	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	116 490	105 845,22	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	59 640	59 640,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	56 850	46 205,22	81,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Szczegóły	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		381 898	57 643,16	15,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		211 318	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7		211 318	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich				
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)				
		211 318	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		170 580	57 643,16	33,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		170 580	57 643,16	33,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania				
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
<u>Kalkulacja:</u> prace administracyjno-biurowe w zakresie akt windykacyjnych, przygotowania projektów decyzji wymiarowych, porządkowanie bazy podatników wnoszących opłaty za odpady komunalne, oraz przygotowanie dokumentów do archiwizacji				
		155 580	56 738,01	36,5%
inkaso opłaty targowej				
		10 000	804,63	8,0%
koszty postępowania komorniczego				
		5 000	100,52	2,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	157	35
	zł/m ²	3,7	0,2
	m ²	12 902	1 722
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	71	0
	zł/m ²	9,2	0
	m ²	700	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	330	101
	szt.	170	73
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	51,2	47,8
	szt.	138	158
	m ²	77 520	76 571
	zł/m ²	54	25
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	696	204
	%	10,1	7,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	87 210	48 592
	zł/m ²	47	21
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,9	2,9
	zł/m ²	2,9	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	13	1
	%	32,3	11,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	7	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	0
średnia kwota odszkodowania	zł	93 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	66,7	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2	27,3
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	20
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	531	6,5
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	818
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	40	1,9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 875	4 269
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	6	4
średni koszt interwencji	zł	1 167	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,3	2,5
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	24 339	10 108
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 500	664
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	74	237
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	950	168
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 300	15 586
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	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 667	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	6 422
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	856	657
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 051	1 582
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 875	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 469	324
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 858
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	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 333	1 338
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 688	2 731
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,0	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 320	5 493
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 415	5 043
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	4 805 17 19	1 907 17 19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 013	1 970
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 424 13 36 24	3 453 14 36 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	3 395
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 038 11 32 27	4 120 12 33 27
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	3 396
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 175 12 17 28	4 995 11 18 28
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 849 10 50 26	4 092 11 48 26
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	765
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 195 419 5 900	705 510 2 100
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	484 729	257 079
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 203	1 251
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	53,7	55,3
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	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	243	113
	os.	614	404
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	11 111	4 917
	os.	32	28
	os.	13	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	494	226
	os.	1 472	1 492
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	4 456	2 036
	os.	15	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	3,8	3,3
	zł	2 740 149	1 450 455
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	20	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	os.	25	0
	szt.	154	36
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	582
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	25	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	30	18
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	183

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	542	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	190	0
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			
kwota stypendium na ucznia	os. zł	230 87	256 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			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	556 200	530 131
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	33	80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
średni koszt posiłku	os. zł	160 5,5	180 4,9
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			
średni koszt programu	szt. zł	40 1 510	1 2 168
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			
średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 38 441
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			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	300 350	142 135
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	337
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	8
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	390
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			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	22	22
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	120	70
	os.	10	6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	60 614	7 3 366

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	736
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	65	43
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 069	2 075
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	6,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	9 945	4 295
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	91,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,2	7,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,5	11,4
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200	360
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 255	375
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	0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	0,0
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	171
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	138	93
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	82
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	68,7	31,5
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	108
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	343
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	255
średnia wartość ubezpieczenia	zł	44	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	6 345
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,1	96,6
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	414
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	76,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	9 331
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	18	26
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	261	155
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,4	90,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4	2,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 264 128	558 940
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	70,2	78,2
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	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	90,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 318	2 606
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	11 383
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,8	96,2
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	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 000	1 156
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,3	85,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	149,7
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	147
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,5	4,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	624	233
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 429	638
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 329	63 340
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 795	2 538
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,0	149,7
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	13
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	31
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	60	60
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	8 717
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
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	8,9
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 792
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	10 919
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13,2	5,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	300	1 281
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0	15,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 960 328	270 591,74	1,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 029 555	20 601,08	0,2%
Drogi i mosty	9 029 555	20 601,08	0,2%
Modernizacja ul. Zapustnej	839 000	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. były prowadzone procedury zmierzające do ustalenia wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod modernizowaną ulicę. Realizacja wydatków z tego tytułu nastąpi w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	245 441	11 130,08	4,5%
Wykonano dokumentację powykonawczą przebudowy instalacji energetycznej i oświetleniowej ulicy Aksamitnej w zakresie badań, pomiarów, inwentaryzacji geodezyjnej oraz rysunków powykonawczych. W II połowie br. planuje się kontynuację procedury odszkodowawczej w zakresie gruntów zajętych pod modernizację drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcimowej	611 416	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II połowie br. planuje się przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za grunty zajęte pod modernizację drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	800 000	4 551,00	0,6%
Wykonano projekt zamienny budowy ul. Tynkarskiej na odcinku od ul. Solipskiej do ul. Szczerej. W II połowie br. planuje się kontynuowanie procedury odszkodowawczej w zakresie gruntów przejętych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	694 463	0,00	0,0%
Przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za grunty przejęte pod budowę drogi planuje się w II półroczu 2015 r. po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	1 352 705	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu 2015 r. planuje się kontynuowanie procedury odszkodowawczej za grunty przejęte pod modernizację drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	590 710	0,00	0,0%
W związku z umorzeniem w 2014 r. postępowania dotyczącego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, były prowadzone 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)	2 087 892	4 920,00	0,2%
W I półroczu 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. W II półroczu planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Mineralna - ul. Szyszkowa oraz przeprowadzenie procedury odszkodowawczej za grunty zajmowane pod modernizację ulicy.			
<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	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. przygotowane zostały materiały niezbędne do wszczęcia procedury wyłonienia projektanta na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków z tego tytułu planowana jest w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Droga dla rowerów wzdłuż Chrościckiego - etap I dokumentacja projektowa	40 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie dokumentacji i rozliczenie z tego tytułu nastąpi w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntów pod budowę węzła komunikacyjnego stanowiącego ulicę Włodarzewską na odcinku na zachód od ulicy Budki Szczęśliwickie - rozliczenie z inwestorem prywatnym	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowania za grunt. Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 892	0,00	0,0%
Tereny zielone	119 192	0,00	0,0%
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci położonego przy ul. 1 Sierpnia 26-30	60 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wyłoniono wykonawcę rozbudowy placu zabaw. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2015 r. <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	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wykonano siłownię zewnętrzną typu Street Workout wraz z projektem konstruktorskim oraz jej montażem 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 pompki oraz dwóch par poręczy równoległych. Rozliczenie finansowe wykonanych prac zaplanowano w II półroczu 2015 r. <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	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzono konsultacje społeczne zmierzające do wyboru najlepszego zestawu urządzeń spełniających założone standardy i mieszczącego się w możliwościach finansowych dzielnicy. Wykonanie placu zabaw zaplanowano w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 700	0,00	0,0%
Siłownia zewnętrzna - ul. Tynkarska	70 700	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zamontowano następujące urządzenia: wyciskanie, wahadło-surfer, prasa do nóg, koło Tai Chi, ławeczka, jeździec, drabinka i podciąg dla nóg, narciarz-trenażer, motylek-rozpiętki, prostownik pleców, pylon z dodatkowymi urządzeniami, wyciąg górny, biegacz-pieczur, masażer pleców i talii, twister, orbitrek do podciągania, stepper, rower oraz wioślarz. Rozliczenie finansowe wykonanych prac nastąpi w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 734 998	249 990,66	3,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 734 998	249 990,66	3,7%
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 przy ul. Astronautów 17 - rozbudowa budynku	1 470 746	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na realizację prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej na sale dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 227. W ramach tej umowy zostaną przywrócone na potrzeby szkoły trzy sale dydaktyczne - każda o powierzchni 65 m ² oraz zostanie wymieniona posadzka w korytarzu. W II półroczu br. planuje się doposażenie sal dydaktycznych. <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	3 430,00	0,8%
W I półroczu br. 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 zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych wielobranżowych rozbudowy budynku oraz umowę na dostawę i montaż 17 sztuk żaluzji okiennych. Wykonanie tych umów i rozliczenie finansowe z tego tytułu planowane jest w II półroczu 2015 r. <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	171 632,11	3,6%
W I półroczu br. były kontynuowane, na podstawie umowy zawartej w 2014 r., roboty sanitarne. Ponadto wykonano następujące prace: modernizację więźby dachowej, montaż dodatkowych ław kominarskich, przebudowę komina trzyskanalowego, 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. W II półroczu 2015 r. planuje się dalszą rozbudowę budynku szkoły poprzez wyburzenie sali gimnastycznej jednokondygnacyjnej i zastąpienie jej budynkiem trzykondygnacyjnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	5 517	5 516,55	100,0%
Zakupiono patelnię elektryczną dla Szkoły Podstawowej Nr 94. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	12 300	0,00	0,0%
Realizacja wydatków została zaplanowana na II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Atrakcyjniejsze boiska - mniej dzieci w bramach" - Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12A	10 300	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. na terenie przyległym do budynku szkoły zamontowano betonowy stół do gry w tenisa stołowego, sześć ławek młodzieżowych oraz kosz na śmieci. Rozliczenie robót nastąpi w II połowie 2015 r. <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 I półroczu 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%
W I półroczu 2015 r. zakupiono dwa zestawy do terapii dzieci, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia dla Szkoły Podstawowej nr 87. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	825 383	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	825 383	0,00	0,0%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	825 383	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. uzyskano zgodę Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy wpisanym do rejestru zabytków Forcie V Włochy oraz rozpoczęto procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja robót nastąpi w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 500	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	180 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zakupiono cztery urządzenia motoparkingowe dla motocykli i skuterów. Finansowe rozliczenie tej transakcji oraz zakup zadaszenia dla rowerów nastąpi w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	145 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie instalacji systemu klimatyzacji z możliwością centralnego sterowania w pomieszczeniach na I piętrze budynku Urzędu Dzielnicy. Płatność za transakcję nastąpi w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			