

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	36
2.	TABLICE ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	101
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	101
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	102
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	102
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	104

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	65 905 450	68 033 492,73	103,2
DOCHODY BIEŻĄCE	60 412 228	64 185 767,87	106,2
DOCHODY WŁASNE	60 412 228	64 185 767,87	106,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 439 924</i>	<i>42 281 529,88</i>	<i>107,2</i>
Podatek od nieruchomości	37 447 324	40 590 009,47	108,4
Podatek rolny	112 600	97 649,32	86,7
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 337 946,09	104,5
Oplata targowa	600 000	255 925,00	42,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>504 195,51</i>	<i>77,6</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	27 206,40	27,2
Renta planistyczna		10 746,40	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	466 242,71	84,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>13 103 000</i>	<i>12 962 832,29</i>	<i>98,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 052 000	7 220 576,71	102,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 051 000	5 742 255,58	94,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 219 304</i>	<i>8 437 210,19</i>	<i>116,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	609 202,13	174,1
Pozostałe odsetki	276 000	742 860,79	269,2
Wpływy z różnych dochodów	184 000	396 534,80	215,5
Mandaty i kary pieniężne		24 908,03	-
Wpływy z różnych opłat	37 000	51 265,88	138,6
Wpływy z usług	6 372 304	6 612 438,56	103,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 493 222	3 847 724,86	70,0
DOCHODY WŁASNE	5 493 222	3 847 724,86	70,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 283 166</i>	<i>3 315 240,40</i>	<i>101,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 210 056</i>	<i>532 484,46</i>	<i>24,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 226	222 100,36	11,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	309 830	310 384,10	100,2

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	65 905 450	68 033 492,73	103,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 735 222	20 815 629,41	95,8
750	Administracja publiczna	146 000	181 496,08	124,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 446 924	43 405 354,48	107,3
801	Oświata i wychowanie	1 326 304	893 099,57	67,3
852	Pomoc społeczna	150 000	134 473,29	89,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		208,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,58	-
926	Kultura fizyczna	2 101 000	2 603 225,32	123,9

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	119 939 590	117 405 055,19	97,9	52 822 891	51 066 223,95	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 424 948	109 584 737,40	98,3	44 466 049	43 402 254,80	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 021 761	83 452 838,23	98,2	21 625 615	20 782 306,72	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 383 710	57 162 983,09	99,6	12 052 524	11 958 502,71	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 638 051	26 289 855,14	95,1	9 573 091	8 823 804,01	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 208 669	17 133 169,26	99,6	17 208 669	17 133 169,26	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 451 144	8 299 093,89	98,2	5 507 490	5 405 671,45	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	743 374	699 636,02	94,1	124 275	81 107,37	65,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 514 642	7 820 317,79	91,8	8 356 842	7 663 969,15	91,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 206	2 077,86	64,8	3 206	2 077,86	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206	2 077,86	64,8	3 206	2 077,86	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 872,44	62,4	3 000	1 872,44	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	3 000	1 872,44	62,4	3 000	1 872,44	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 872,44	62,4	3 000	1 872,44	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 872,44	62,4	3 000	1 872,44	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	35 919,01	56,4	63 695	35 919,01	56,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 291 345	4 104 673,63	95,7	4 291 345	4 104 673,63	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 268 049	3 127 577,85	95,7	3 268 049	3 127 577,85	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 268 049	3 127 577,85	95,7	3 268 049	3 127 577,85	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 268 049	3 127 577,85	95,7	3 268 049	3 127 577,85	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 023 296	977 095,78	95,5	1 023 296	977 095,78	95,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	13 800,00	23,0	60 000	13 800,00	23,0
		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	60 000	13 800,00	23,0	60 000	13 800,00	23,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 206 345	4 066 204,15	96,7	4 206 345	4 066 204,15	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	3 243 049	3 102 908,37	95,7	3 243 049	3 102 908,37	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 243 049	3 102 908,37	95,7	3 243 049	3 102 908,37	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 243 049	3 102 908,37	95,7	3 243 049	3 102 908,37	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	963 296	963 295,78	100,0	963 296	963 295,78	100,0
	60095	Pozostała działalność	25 000	24 669,48	98,7	25 000	24 669,48	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 669,48	98,7	25 000	24 669,48	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 669,48	98,7	25 000	24 669,48	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 669,48	98,7	25 000	24 669,48	98,7
		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	12 746 944	12 376 337,70	97,1	845 636	606 115,94	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 739 944	12 372 208,71	97,1	838 636	601 986,95	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 726 944	12 361 301,82	97,1	838 636	601 986,95	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 763	3 541 342,83	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 185 181	8 819 958,99	96,0	838 636	601 986,95	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	10 906,89	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	4 128,99	59,0	7 000	4 128,99	59,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 010 583	3 995 931,53	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 583	3 995 931,53	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 006 583	3 992 147,58	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 763	3 541 342,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 820	450 804,75	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 783,95	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 736 361	8 380 406,17	95,9	845 636	606 115,94	71,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 729 361	8 376 277,18	96,0	838 636	601 986,95	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 720 361	8 369 154,24	96,0	838 636	601 986,95	71,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 720 361	8 369 154,24	96,0	838 636	601 986,95	71,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	7 122,94	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	4 128,99	59,0	7 000	4 128,99	59,0
710		Działalność usługowa	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		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	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
		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	14 467 920	14 221 947,40	98,3	14 467 920	14 221 947,40	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 135 712	13 935 096,53	98,6	14 135 712	13 935 096,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 573 767	13 380 098,18	98,6	13 573 767	13 380 098,18	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 720	11 372 426,71	99,4	11 445 720	11 372 426,71	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 047	2 007 671,47	94,3	2 128 047	2 007 671,47	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 470	544 636,64	99,3	548 470	544 636,64	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 475	10 361,71	76,9	13 475	10 361,71	76,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 208	286 850,87	86,3	332 208	286 850,87	86,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000	489 636,09	99,9	490 000	489 636,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	489 636,09	99,9	490 000	489 636,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	6 968,73	99,6	7 000	6 968,73	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 968,73	99,6	7 000	6 968,73	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	483 000	482 667,36	99,9	483 000	482 667,36	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 870 786	13 629 293,08	98,3	13 870 786	13 629 293,08	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 538 578	13 342 442,21	98,6	13 538 578	13 342 442,21	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 489 873	13 297 111,22	98,6	13 489 873	13 297 111,22	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 428 038	11 355 421,96	99,4	11 428 038	11 355 421,96	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 061 835	1 941 689,26	94,2	2 061 835	1 941 689,26	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 230	34 969,28	99,3	35 230	34 969,28	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 475	10 361,71	76,9	13 475	10 361,71	76,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 208	286 850,87	86,3	332 208	286 850,87	86,3
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 922	50 951,44	92,8	54 922	50 951,44	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 922	50 951,44	92,8	54 922	50 951,44	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 682	23 951,44	97,0	24 682	23 951,44	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 682	17 004,75	96,2	17 682	17 004,75	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	6 946,69	99,2	7 000	6 946,69	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 240	27 000,00	89,3	30 240	27 000,00	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	57 856 029	56 742 003,34	98,1	17 530 335	16 869 576,41	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 733 491	51 067 603,89	98,7	11 529 997	11 315 960,61	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 368 431	40 811 203,70	98,7	1 272 731	1 150 820,39	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 280 512	33 238 366,12	99,9	60 972	59 565,65	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 087 919	7 572 837,58	93,6	1 211 759	1 091 254,74	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	10 146 466	10 094 394,56	99,5	10 146 466	10 094 394,56	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 794	91 259,97	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 800	70 745,66	63,8	110 800	70 745,66	63,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 122 538	5 674 399,45	92,7	6 000 338	5 553 615,80	92,6
	80101	Szkoły podstawowe	16 551 492	16 318 803,70	98,6	2 654 860	2 571 486,06	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 930 436	15 706 896,76	98,6	2 100 004	2 024 629,33	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 566 285	14 348 910,91	98,5	750 000	680 771,11	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 439 639	11 439 041,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 126 646	2 909 869,27	93,1	750 000	680 771,11	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 004	1 343 858,22	99,5	1 350 004	1 343 858,22	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 147	14 127,63	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	621 056	611 906,94	98,5	554 856	546 856,73	98,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 999	202 760,27	95,6	57 437	55 835,02	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 999	202 760,27	95,6	57 437	55 835,02	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 562	146 925,25	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 971	111 628,07	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 591	35 297,18	84,9			
		Dotacje na zadania bieżące	57 437	55 835,02	97,2	57 437	55 835,02	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 403 823	22 832 081,29	97,6	11 302 249	10 842 380,16	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 648 485	18 515 732,78	99,3	6 586 911	6 565 765,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 047 979	11 936 803,45	99,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 902 140	9 896 723,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 145 839	2 040 079,76	95,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 586 911	6 565 765,09	99,7	6 586 911	6 565 765,09	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 595	13 164,24	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 755 338	4 316 348,51	90,8	4 715 338	4 276 615,07	90,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 223	533 070,96	98,7	540 223	533 070,96	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 223	533 070,96	98,7	540 223	533 070,96	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	540 223	533 070,96	98,7	540 223	533 070,96	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80110	Gimnazja	8 757 290	8 658 600,32	98,9	1 944 735	1 939 364,15	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 027 146	7 928 456,32	98,8	1 214 591	1 209 220,15	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 803 938	6 710 644,78	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 750 981	5 749 968,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 957	960 676,59	91,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 214 591	1 209 220,15	99,6	1 214 591	1 209 220,15	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 617	8 591,39	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 144	730 144,00	100,0	730 144	730 144,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 700	349 104,50	87,3	399 700	349 104,50	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 700	349 104,50	87,3	399 700	349 104,50	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 700	349 104,50	87,3	399 700	349 104,50	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 700	349 104,50	87,3	399 700	349 104,50	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 703 721	1 684 892,87	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 721	1 668 892,87	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 171	1 666 343,10	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 633	1 473 264,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 538	193 078,96	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	2 549,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	16 000,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 990 079	1 968 581,14	98,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 990 079	1 968 581,14	98,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 983 579	1 962 114,15	98,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 808	1 638 504,66	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 771	323 609,49	94,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 466,99	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80130	Szkoły zawodowe	2 879 534	2 862 633,12	99,4	397 300	386 645,12	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 534	2 862 633,12	99,4	397 300	386 645,12	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 479 234	2 472 988,00	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 026	2 162 731,44	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 208	310 256,56	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	397 300	386 645,12	97,3	397 300	386 645,12	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 052	145 442,59	92,6	40 759	40 759,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 052	145 442,59	92,6	40 759	40 759,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 052	145 442,59	92,6	40 759	40 759,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 939	34 454,25	75,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 113	110 988,34	99,9	40 759	40 759,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 332	684 812,70	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 332	684 812,70	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 516	683 017,75	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 350	613 849,73	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 166	69 168,02	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816	1 794,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	560 784	501 219,88	89,4	193 072	150 931,44	78,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 784	501 219,88	89,4	193 072	150 931,44	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 415	388 909,22	99,1	82 272	80 185,78	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 025	118 200,31	97,7	60 972	59 565,65	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 390	270 708,91	99,7	21 300	20 620,13	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 569	41 565,00	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	110 800	70 745,66	63,8	110 800	70 745,66	63,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 000 180	912 667,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 180	912 667,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	341 290	271 419,52	79,5	336 333	267 005,52	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 968	90 980,29	89,2	98 400	87 818,29	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 322	180 439,23	75,4	237 933	179 187,23	75,3
		Dotacje na zadania bieżące	658 890	641 248,00	97,3	658 890	641 248,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	908 253,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	908 253,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 333	267 005,52	79,4	336 333	267 005,52	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 400	87 818,29	89,2	98 400	87 818,29	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 933	179 187,23	75,3	237 933	179 187,23	75,3
		Dotacje na zadania bieżące	658 890	641 248,00	97,3	658 890	641 248,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 957	4 414,00	89,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 957	4 414,00	89,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 957	4 414,00	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 568	3 162,00	88,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389	1 252,00	90,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 014 728	11 868 007,24	98,8	5 186 309	5 082 519,97	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 984 728	11 838 042,24	98,8	5 186 309	5 082 519,97	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 519 185	4 479 011,39	99,1	232 289	225 725,16	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 511 700	3 504 616,65	99,8	209 696	203 780,78	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 485	974 394,74	96,7	22 593	21 944,38	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 434 809	7 328 297,35	98,6	4 954 020	4 856 794,81	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 734	30 733,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 965,00	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	566 251	564 274,88	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 251	564 274,88	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 451	563 474,95	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 673	441 431,19	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 778	122 043,76	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	799,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	30 757	30 617,97	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 757	30 617,97	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 474	30 388,09	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 663	28 663,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811	1 725,09	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	229,88	81,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 000	4 116 860,18	97,6	4 220 000	4 116 860,18	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 000	4 116 860,18	97,6	4 220 000	4 116 860,18	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 912	200 996,78	97,1	206 912	200 996,78	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 912	200 996,78	97,1	206 912	200 996,78	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 013 088	3 915 863,40	97,6	4 013 088	3 915 863,40	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 093	131 004,35	98,4	22 593	21 944,38	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 093	131 004,35	98,4	22 593	21 944,38	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 093	131 004,35	98,4	22 593	21 944,38	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 093	131 004,35	98,4	22 593	21 944,38	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 023	1 193 275,83	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 023	1 193 275,83	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	21 311,34	71,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	21 311,34	71,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 289	1 141 230,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 734	30 733,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	848 132	848 131,41	100,0	848 132	848 131,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 132	848 131,41	100,0	848 132	848 131,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 132	848 131,41	100,0	848 132	848 131,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 314 000	1 304 837,38	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 000	1 304 837,38	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 000	1 304 837,38	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 322 368	3 303 515,17	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 368	3 273 550,17	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 279 551	3 260 745,31	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 668	2 830 741,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 883	430 003,63	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 817	12 804,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 965,00	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 920	241 401,30	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	243 920	241 401,30	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 920	241 401,30	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 920	241 401,30	99,0			
		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	134 184	134 088,77	99,9	95 584	95 584,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 184	134 088,77	99,9	95 584	95 584,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 784	29 689,27	99,7	2 784	2 784,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 784	2 784,00	100,0	2 784	2 784,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	26 905,27	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 400	104 399,50	100,0	92 800	92 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 557	596 950,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 557	596 950,64	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	945,79	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950	945,79	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 242	8 209,70	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 365	587 795,15	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	597 557	596 950,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 557	596 950,64	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	945,79	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950	945,79	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 242	8 209,70	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 365	587 795,15	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 035 951	3 939 501,96	97,6	128 206	124 380,80	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 030 351	3 933 901,97	97,6	128 206	124 380,80	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 638 672	3 567 994,98	98,1	64 856	64 518,10	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	3 342 114	3 274 759,89	98,0	59 042	58 704,10	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 558	293 235,09	98,9	5 814	5 814,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	58 350	55 622,70	95,3	58 350	55 622,70	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 329	310 284,29	93,1	5 000	4 240,00	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600	5 599,99	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	2 310 856	2 248 234,42	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 856	2 248 234,42	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 307 456	2 244 836,38	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 578	2 098 979,29	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 878	145 857,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 398,04	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 350	55 622,70	95,3	58 350	55 622,70	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 350	55 622,70	95,3	58 350	55 622,70	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	58 350	55 622,70	95,3	58 350	55 622,70	95,3
		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	1 237 419	1 232 026,37	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 819	1 226 426,38	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 719	1 226 326,58	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 319	1 109 216,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 400	117 109,72	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	99,80	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600	5 599,99	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 538	69 188,38	99,5	55 363	55 025,10	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 538	69 188,38	99,5	55 363	55 025,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 538	69 188,38	99,5	55 363	55 025,10	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	55 363	55 025,10	99,4	55 363	55 025,10	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 175	14 163,28	99,9			
		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	322 462	299 436,45	92,9	5 000	4 240,00	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 462	299 436,45	92,9	5 000	4 240,00	84,8
		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	322 462	299 436,45	92,9	5 000	4 240,00	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 105	16 105,00	100,0	5 814	5 814,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 105	16 105,00	100,0	5 814	5 814,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 105	16 105,00	100,0	5 814	5 814,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 105	16 105,00	100,0	5 814	5 814,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	21 221	18 888,64	89,0	3 679	3 679,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 221	18 888,64	89,0	3 679	3 679,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 854	11 538,64	83,3	3 679	3 679,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 854	11 538,64	83,3	3 679	3 679,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367	7 350,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 900	1 605 003,63	97,6	1 644 900	1 605 003,63	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 900	1 405 025,31	97,2	1 444 900	1 405 025,31	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 900	1 405 025,31	97,2	1 444 900	1 405 025,31	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444 900	1 405 025,31	97,2	1 444 900	1 405 025,31	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	200 000	199 978,32	100,0	200 000	199 978,32	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 500	279 394,62	99,3	281 500	279 394,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 500	279 394,62	99,3	281 500	279 394,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 500	279 394,62	99,3	281 500	279 394,62	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 500	279 394,62	99,3	281 500	279 394,62	99,3
		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	800	300,00	37,5	800	300,00	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	300,00	37,5	800	300,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800	300,00	37,5	800	300,00	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	300,00	37,5	800	300,00	37,5
		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	349 200	334 253,03	95,7	349 200	334 253,03	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 200	334 253,03	95,7	349 200	334 253,03	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 200	334 253,03	95,7	349 200	334 253,03	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 200	334 253,03	95,7	349 200	334 253,03	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 900	640 821,69	97,0	660 900	640 821,69	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 900	640 821,69	97,0	660 900	640 821,69	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 900	640 821,69	97,0	660 900	640 821,69	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 900	640 821,69	97,0	660 900	640 821,69	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	350 500	350 234,29	99,9	350 500	350 234,29	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 500	150 255,97	99,8	150 500	150 255,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 500	150 255,97	99,8	150 500	150 255,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 500	150 255,97	99,8	150 500	150 255,97	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	199 978,32	100,0	200 000	199 978,32	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 216	6 362 686,02	100,0	6 364 216	6 362 686,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 364 216	6 362 686,02	100,0	6 364 216	6 362 686,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 216	301 713,96	99,5	303 216	301 713,96	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 416	300 913,96	99,5	302 416	300 913,96	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 061 000	6 060 972,06	100,0	6 061 000	6 060 972,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 716	390 416,02	99,9	390 716	390 416,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 716	390 416,02	99,9	390 716	390 416,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 716	265 443,96	99,9	265 716	265 443,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 916	264 643,96	99,9	264 916	264 643,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 972,06	100,0	125 000	124 972,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 006 000	3 006 000,00	100,0	3 006 000	3 006 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 000	3 006 000,00	100,0	3 006 000	3 006 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 006 000	3 006 000,00	100,0	3 006 000	3 006 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 930 000	2 930 000,00	100,0	2 930 000	2 930 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 930 000	2 930 000,00	100,0	2 930 000	2 930 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 930 000	2 930 000,00	100,0	2 930 000	2 930 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 816 185	4 601 691,24	95,5	1 265 166	1 107 481,76	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 022 185	3 959 391,85	98,4	471 166	465 182,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 722	3 674 833,30	98,4	190 203	186 122,87	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 399	2 104 102,60	99,1	141 160	139 819,18	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 323	1 570 730,70	97,4	49 043	46 303,69	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 963	279 059,50	99,3	280 963	279 059,50	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 499,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	794 000	642 299,39	80,9	794 000	642 299,39	80,9
	92601	Obiekty sportowe	794 000	642 299,39	80,9	794 000	642 299,39	80,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	794 000	642 299,39	80,9	794 000	642 299,39	80,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 551 019	3 494 209,48	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 551 019	3 494 209,48	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 545 519	3 488 710,43	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 239	1 964 283,42	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 564 280	1 524 427,01	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 499,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 166	465 182,37	98,7	471 166	465 182,37	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 166	465 182,37	98,7	471 166	465 182,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 203	186 122,87	97,9	190 203	186 122,87	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 160	139 819,18	99,1	141 160	139 819,18	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 043	46 303,69	94,4	49 043	46 303,69	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 963	279 059,50	99,3	280 963	279 059,50	99,3
		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				8 514 642	7 820 317,79	91,8
600		Transport i łączność				1 023 296	977 095,78	95,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				60 000	13 800,00	23,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	60 000	13 800,00	23,0
	60016	Drogi publiczne gminne				963 296	963 295,78	100,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	119 859	119 859,00	100,0
		Przebudowa ul. Trzcimowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	377 709	377 708,78	100,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	65 928	65 928,00	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	326 000	326 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	43 050	43 050,00	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	30 750	30 750,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 000	4 128,99	59,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				7 000	4 128,99	59,0
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	7 000	4 128,99	59,0
750		Administracja publiczna				332 208	286 850,87	86,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				332 208	286 850,87	86,3
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	280 607	251 814,43	89,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2013	51 601	35 036,44	67,9
801		Oświata i wychowanie				6 122 538	5 674 399,45	92,7
	80101	Szkoły podstawowe				621 056	611 906,94	98,5
		SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	554 856	546 856,73	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2013	66 200	65 050,21	98,3
	80104	Przedszkola				4 755 338	4 316 348,51	90,8
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	4 715 338	4 276 615,07	90,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2013	40 000	39 733,44	99,3
	80110	Gimnazja				730 144	730 144,00	100,0
		Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	730 144	730 144,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				16 000	16 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2013	16 000	16 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				30 000	29 965,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				30 000	29 965,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2013	30 000	29 965,00	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				5 600	5 599,99	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 600	5 599,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2013	5 600	5 599,99	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000	199 978,32	100,0
	90095	Pozostała działalność				200 000	199 978,32	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2013	200 000	199 978,32	100,0
926		Kultura fizyczna				794 000	642 299,39	80,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	92601	Obiekty sportowe				794 000	642 299,39	80,9
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	794 000	642 299,39	80,9

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 463,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 803 260	3 393 519,48	70,7
Suma bilansowa (I + II)		4 803 260	3 395 982,56	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 803 260	3 395 252,03	70,7
1	Bieżące	4 799 360	3 391 652,03	70,7
2	Inwestycyjne	3 900	3 600,00	92,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	730,53	
Suma bilansowa (III + IV)		4 803 260	3 395 982,56	70,7

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.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	65,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 613 300	1 445 143,07	89,6
Suma bilansowa (I + II)		1 613 300	1 445 209,03	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 613 300	1 445 137,94	89,6
1	Bieżące	1 609 400	1 441 537,94	89,6
2	Inwestycyjne	3 900	3 600,00	92,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	71,09	
Suma bilansowa (III + IV)		1 613 300	1 445 209,03	89,6

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 392,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 010 460	1 797 456,72	59,7
Suma bilansowa (I + II)		3 010 460	1 798 849,28	59,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 010 460	1 798 773,91	59,8
1	Bieżące	3 010 460	1 798 773,91	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75,37	
Suma bilansowa (III + IV)		3 010 460	1 798 849,28	59,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 002,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	134 200	112 218,98	83,6
Suma bilansowa (I + II)		134 200	113 221,61	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 200	113 217,86	84,4
1	Bieżące	134 200	113 217,86	84,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,75	
Suma bilansowa (III + IV)		134 200	113 221,61	84,4

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 150	24 185,34	80,2
Suma bilansowa (I + II)		30 150	24 187,12	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 150	24 182,03	80,2
1	Bieżące	30 150	24 182,03	80,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5,09	
Suma bilansowa (III + IV)		30 150	24 187,12	80,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 150	14 515,37	
Suma bilansowa (I + II)		15 150	14 515,52	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 150	13 940,29	92,0
1	Bieżące	15 150	13 940,29	92,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	575,23	
Suma bilansowa (III + IV)		15 150	14 515,52	95,8

**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	120 000	109 577,12	91,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	1 670 000	1 669 382,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 663 300	1 663 300,12	100,0
C	Przychody ogółem	3 765 000	3 777 882,86	100,3
I	Przychody własne	744 000	754 983,40	101,5
1	wpływy z działalności	725 000	734 953,40	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000	20 030,00	105,4
II	Dotacje	3 006 000	3 006 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 006 000	3 006 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	16 899,46	112,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 315 000	5 337 688,72	100,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 563 400	4 438 587,92	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 113 400	3 036 688,80	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 400	2 228 478,13	96,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	389 000	387 533,33	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	421 000	420 677,34	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 030 000	995 567,17	96,7
1	materiały i paliwa	300 000	289 213,86	96,4
2	energia	130 000	114 907,01	88,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	600 000	591 446,30	98,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	420 000	406 331,95	96,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 220 000	1 219 919,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 215 000	1 214 401,42	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	126 132,92	84,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 493 400	3 344 801,33	95,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 079	15 078,77	100,0
1	środki własne	15 079	15 078,77	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	38,82	92,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	30 067	30 066,36	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	526 588	526 587,01	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	525 938	525 937,01	100,0
C	Przychody ogółem	3 023 656	3 023 653,48	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 937 500	2 937 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 930 000	2 930 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	7 500	7 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	86 156	86 153,48	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 520 177	3 520 174,13	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 076 446	3 076 428,15	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 558	2 469 555,97	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 309	40 308,50	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	369 249	369 247,47	100,0
II	Zakup towarów i usług	506 033	506 019,97	100,0
1	materiały i paliwa	101 476	101 471,15	100,0
2	energia	116 815	116 814,11	100,0
3	remonty	7 444	7 443,56	100,0
4	usługi pozostałe	280 298	280 291,15	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 855	100 852,21	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	467 082	467 081,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	467 082	467 081,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	7 534	7 533,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 616 898	2 616 879,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38,50	38,50	100,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	111 424 948	109 584 737,40	98,3	8 514 642	7 820 317,79	91,8	119 939 590	117 405 055,19	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 201 549	2 109 176,13	95,8	1 023 296	977 095,78	95,5	3 224 845	3 086 271,91	95,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 639 858	12 270 976,72	97,1	7 000	4 128,99	59,0	12 646 858	12 275 105,71	97,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 301	2 461 423,90	95,5	200 000	199 978,32	100,0	2 778 301	2 661 402,22	95,8
EDUKACJA	55 763 842	55 001 505,86	98,6	6 128 138	5 679 999,44	92,7	61 891 980	60 681 505,30	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 456 769	13 221 964,40	98,3	30 000	29 965,00	99,9	13 486 769	13 251 929,40	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 364 216	6 362 686,02	100,0				6 364 216	6 362 686,02	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	3 959 391,85	98,4	794 000	642 299,39	80,9	4 816 185	4 601 691,24	95,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 212	52 066,79	99,7				52 212	52 066,79	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 326 917	14 129 148,73	98,6	332 208	286 850,87	86,3	14 659 125	14 415 999,60	98,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 099	16 397,00	85,9				19 099	16 397,00	85,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	111 424 948	109 584 737,40	98,3	44 466 049	43 402 254,80	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 201 549	2 109 176,13	95,8	2 201 549	2 109 176,13	95,8
Drogi i mosty	2 201 549	2 109 176,13	95,8	2 201 549	2 109 176,13	95,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 176 549	2 084 506,65	95,8	2 176 549	2 084 506,65	95,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 176 549	2 084 506,65	95,8	2 176 549	2 084 506,65	95,8
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	24 669,48	98,7	25 000	24 669,48	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 639 858	12 270 976,72	97,1	738 550	500 754,96	67,8
Gospodarka przestrzenna	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 734	35 588,00	96,9	36 734	35 588,00	96,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 641 508	11 501 514,78	98,8	230 800	185 587,99	80,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 037 655	3 982 128,56	98,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 273 070	1 268 670,62	99,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 010 583	3 995 931,53	99,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 070 800	2 050 772,93	99,0			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	16 300	16 211,40	99,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	233 100	187 799,74	80,6	230 800	185 587,99	80,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	324 890	129 738,81	39,9	313 790	122 358,81	39,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 200	1 274,20	57,9	2 200	1 274,20	57,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	322 690	128 464,61	39,8	311 590	121 084,61	38,9
Pozostały zasób komunalny	636 726	604 135,13	94,9	157 226	157 220,16	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	361 530	341 600,86	94,5	9 530	9 526,00	100,0
Remonty lokali użytkowych	175 400	162 740,11	92,8	47 900	47 900,00	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	99 796	99 794,16	100,0	99 796	99 794,16	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 301	2 461 423,90	95,5	2 578 301	2 461 423,90	95,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 338 700	1 275 113,17	95,3	1 338 700	1 275 113,17	95,3
Oczyszczanie miasta	916 500	870 507,81	95,0	916 500	870 507,81	95,0
Zimowe oczyszczanie ulic	636 500	615 695,16	96,7	636 500	615 695,16	96,7
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	254 812,65	91,0	280 000	254 812,65	91,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	5 846,40	83,5	7 000	5 846,40	83,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 000	66 281,12	82,9	80 000	66 281,12	82,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 200	2 178,15	99,0	2 200	2 178,15	99,0
Likwidacja dzikich wysypisk	260 000	259 947,36	100,0	260 000	259 947,36	100,0
Gospodarka odpadami	800	300,00	37,5	800	300,00	37,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 200	70 052,33	99,8	70 200	70 052,33	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 195	315 313,63	91,3	345 195	315 313,63	91,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	88 945	61 161,80	68,8	88 945	61 161,80	68,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 500	1 230,00	49,2	2 500	1 230,00	49,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	253 750	252 921,83	99,7	253 750	252 921,83	99,7
Tereny zielone	810 900	788 715,60	97,3	810 900	788 715,60	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	650 900	631 101,69	97,0	650 900	631 101,69	97,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	150 000	147 893,91	98,6	150 000	147 893,91	98,6
Opracowania związane z zielenią	10 000	9 720,00	97,2	10 000	9 720,00	97,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	83 506	82 281,50	98,5	83 506	82 281,50	98,5
Place zabaw	80 300	80 203,64	99,9	80 300	80 203,64	99,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	206	205,42	99,7	206	205,42	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	3 000	1 872,44	62,4	3 000	1 872,44	62,4
EDUKACJA	55 763 842	55 001 505,86	98,6	11 658 203	11 440 341,41	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 931 459	52 282 953,46	98,8	11 354 516	11 179 892,87	98,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 980 181	18 840 574,51	99,3	7 127 134	7 098 836,05	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 853 047	11 741 738,46	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 127 134	7 098 836,05	99,6	7 127 134	7 098 836,05	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 999	202 760,27	95,6	57 437	55 835,02	97,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	154 562	146 925,25	95,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 437	55 835,02	97,2	57 437	55 835,02	97,2
Prowadzenie szkół podstawowych	14 909 125	14 764 678,24	99,0	1 350 004	1 343 858,22	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 559 121	13 420 820,02	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 004	1 343 858,22	99,5	1 350 004	1 343 858,22	99,5
Prowadzenie gimnazjów	7 869 894	7 771 890,95	98,8	1 214 591	1 209 220,15	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 655 303	6 562 670,80	98,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 214 591	1 209 220,15	99,6	1 214 591	1 209 220,15	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 934 824	1 913 327,63	98,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 934 824	1 913 327,63	98,9		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	2 867 534	2 850 633,12	99,4	397 300	386 645,12	97,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 470 234	2 463 988,00	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	397 300	386 645,12	97,3	397 300	386 645,12	97,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 229 919	1 224 528,10	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 310 856	2 248 234,42	97,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 352 323	1 280 738,66	94,7	750 000	680 771,11	90,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	106 422	96 047,66	90,3			
Dowożenie uczniów do szkół	399 700	349 104,50	87,3	399 700	349 104,50	87,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	700 332	684 812,70	97,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 350	55 622,70	95,3	58 350	55 622,70	95,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 832 383	2 718 552,40	96,0	303 687	260 448,54	85,8
Zarządzanie finansami oświaty	1 685 221	1 668 271,46	99,0			
Zarządzanie finansami oświaty	1 685 221	1 668 271,46	99,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	2 040,00	68,0	3 000	2 040,00	68,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 157	161 547,59	93,3	46 573	46 573,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	238 010	238 010,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	91 879	91 336,92	99,4	61 651	61 204,65	99,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	33 380	32 698,91	98,0	21 300	20 620,13	96,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	69 538	69 188,38	99,5	55 363	55 025,10	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	322 462	299 436,45	92,9	5 000	4 240,00	84,8
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	123 290	102 581,27	83,2	5 000	4 240,00	84,8
Dożywianie uczniów	127 257	125 170,60	98,4			
Wyprawa szkolna	51 915	51 684,58	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	150 800	107 107,69	71,0	110 800	70 745,66	63,8
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	36 362,03	90,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	110 800	70 745,66	63,8	110 800	70 745,66	63,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 936	48 915,00	75,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 456 769	13 221 964,40	98,3	6 055 836	5 865 077,49	96,9
Programy zdrowotne	995 223	908 253,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	908 253,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	908 253,52	91,3	995 223	908 253,52	91,3
Pomoc społeczna	5 392 987	5 368 832,33	99,6			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	243 920	241 401,30	99,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	628 291	627 684,14	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	628 291	627 684,14	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 292 368	3 273 550,17	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	566 251	564 274,88	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	30 757	30 617,97	99,5			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 000	26 905,27	99,6			
Dożywianie	604 400	604 398,60	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 333	19 332,50	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	585 067	585 066,10	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 068 559	6 944 878,55	98,3	5 060 613	4 956 823,97	97,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 892 489	1 874 580,61	99,1			
Świadczenia rodzinne	4 189 888	4 086 748,18	97,5	4 189 888	4 086 748,18	97,5
Dodatki mieszkaniowe	848 132	848 131,41	100,0	848 132	848 131,41	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	138 050	135 418,35	98,1	22 593	21 944,38	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 364 216	6 362 686,02	100,0	6 364 216	6 362 686,02	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	390 716	390 416,02	99,9	390 716	390 416,02	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	390 716	390 416,02	99,9	390 716	390 416,02	99,9
Działalność kulturalna	5 936 000	5 936 000,00	100,0	5 936 000	5 936 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 006 000	3 006 000,00	100,0	3 006 000	3 006 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	3 006 000	3 006 000,00	100,0	3 006 000	3 006 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 930 000	2 930 000,00	100,0	2 930 000	2 930 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 930 000	2 930 000,00	100,0	2 930 000	2 930 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	36 270,00	96,7	37 500	36 270,00	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	3 959 391,85	98,4	471 166	465 182,37	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 541 764	3 484 957,24	98,4		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 541 764	3 484 957,24	98,4		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	480 421	474 434,61	98,8	471 166	465 182,37	98,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	107 950	106 895,02	99,0	105 750	104 697,60	99,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	372 471	367 539,59	98,7	365 416	360 484,77	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
Promocja krajowa	52 212	52 066,79	99,7	52 212	52 066,79	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500	499,18	99,8	500	499,18	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 409	34 344,35	99,8	34 409	34 344,35	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 303	17 223,26	99,5	17 303	17 223,26	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 326 917	14 129 148,73	98,6	14 326 917	14 129 148,73	98,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 781 995	13 588 561,20	98,6	13 781 995	13 588 561,20	98,6
Utrzymanie stanowisk pracy	11 648 087	11 568 901,86	99,3	11 648 087	11 568 901,86	99,3
Fundusz wynagrodzeń	11 551 647	11 476 569,67	99,4	11 551 647	11 476 569,67	99,4
Wydatki na rzecz pracownika	96 440	92 332,19	95,7	96 440	92 332,19	95,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 133 908	2 019 659,34	94,6	2 133 908	2 019 659,34	94,6
Remonty bieżące w budynkach	84 361	72 348,56	85,8	84 361	72 348,56	85,8
Utrzymanie Urzędu	1 238 378	1 151 592,47	93,0	1 238 378	1 151 592,47	93,0
Obsługa informatyczna	117 466	113 284,20	96,4	117 466	113 284,20	96,4
Obsługa teletechniczna	23 231	21 337,13	91,8	23 231	21 337,13	91,8
Obsługa prawna	206 820	204 469,99	98,9	206 820	204 469,99	98,9
Obsługa kancelaryjna	280 937	280 545,29	99,9	280 937	280 545,29	99,9
Obsługa medialna	10 206	6 602,64	64,7	10 206	6 602,64	64,7
Ochrona osób i mienia	172 509	169 479,06	98,2	172 509	169 479,06	98,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	544 922	540 587,53	99,2	544 922	540 587,53	99,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	490 000	489 636,09	99,9	490 000	489 636,09	99,9
Referendum samorządowe	54 922	50 951,44	92,8	54 922	50 951,44	92,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 099	16 397,00	85,9	19 099	16 397,00	85,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	12 970	12 970,00	100,0	12 970	12 970,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	12 970	12 970,00	100,0	12 970	12 970,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 129	3 427,00	55,9	6 129	3 427,00	55,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	6 129	3 427,00	55,9	6 129	3 427,00	55,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	8 514 642	7 820 317,79	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 023 296	977 095,78	95,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 023 296</i>	<i>977 095,78</i>	<i>95,5</i>
Modernizacja ul. Aksamitnej	119 859	119 859,00	100,0
Przebudowa ul. Trzcimowej	377 709	377 708,78	100,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	65 928	65 928,00	100,0
Budowa ul. Kolumba	326 000	326 000,00	100,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	43 050	43 050,00	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	30 750	30 750,00	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	60 000	13 800,00	23,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	4 128,99	59,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 000</i>	<i>4 128,99</i>	<i>59,0</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	7 000	4 128,99	59,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	199 978,32	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>200 000</i>	<i>199 978,32</i>	<i>100,0</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000	199 978,32	100,0
EDUKACJA	6 128 138	5 679 999,44	92,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 128 138</i>	<i>5 679 999,44</i>	<i>92,7</i>
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	730 144	730 144,00	100,0
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	554 856	546 856,73	98,6
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 715 338	4 276 615,07	90,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 200	65 050,21	98,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 000	39 733,44	99,3
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	5 600	5 599,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	16 000	16 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 000	29 965,00	99,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>30 000</i>	<i>29 965,00</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla OPS	30 000	29 965,00	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	794 000	642 299,39	80,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>794 000</i>	<i>642 299,39</i>	<i>80,9</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	794 000	642 299,39	80,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	332 208	286 850,87	86,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>332 208</i>	<i>286 850,87</i>	<i>86,3</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	280 607	251 814,43	89,7
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	51 601	35 036,44	67,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 905 450	68 033 492,73	103,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 412 228	64 185 767,87	106,2%
	91,66%	94,34%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 439 924	42 281 529,88	107,2%
	65,28%	65,87%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	504 195,51	77,6%
	1,08%	0,79%	
Dochody z mienia	13 103 000	12 962 832,29	98,9%
	21,69%	20,20%	
Pozostałe dochody	7 219 304	8 437 210,19	116,9%
	11,95%	13,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 493 222	3 847 724,86	70,0%
	8,34%	5,66%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 493 222	3 847 724,86	70,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	65 905 450	68 033 492,73	103,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 412 228	64 185 767,87	106,2%
	Struktura	91,66%	94,34%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 412 228	64 185 767,87	106,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 439 924	42 281 529,88	107,2%
	Struktura	65,28%	65,87%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 447 324</u>	<u>40 590 009,47</u>	<u>108,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej ściągłości (wynik wzmożonych postępowań upominawczych i kontrolnych)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 847 324	33 697 921,05	109,2%
	Przypis		34 903 354,42	
	Ściągłość		95,74%	
	Nadpłaty		283 134,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		1 524 370,96	
	- od osób fizycznych	6 600 000	6 892 088,42	104,4%
	Przypis		10 827 919,12	
	Ściągłość		61,42%	
	Nadpłaty		241 335,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		1 126 057,36	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>112 600</u>	<u>97 649,32</u>	<u>86,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmian klasyfikacji gruntów (z rolnych na budowlane), co skutkuje zmianą opodatkowania tych gruntów (z podatku rolnego na podatek od nieruchomości).			
	- od osób prawnych	2 600	13 367,91	514,2%
	Przypis		14 195,79	
	Ściągłość		93,17%	
	Nadpłaty		142,12	
	- od osób fizycznych	110 000	84 281,41	76,6%
	Przypis		1 084 011,66	
	Ściągłość		2,52%	
	Nadpłaty		57 001,30	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 280 000</u>	<u>1 337 946,09</u>	<u>104,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz z efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 180 000	1 223 310,07	103,7%
	Przypis		1 213 180,09	
	Ściągłość		87,69%	
	Nadpłaty		159 450,51	
	- od osób fizycznych	100 000	114 636,02	114,6%
	Przypis		265 620,04	
	Ściągłość		40,50%	
	Nadpłaty		7 055,90	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>600 000</u>	<u>255 925,00</u>	<u>42,7%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z pogarszającej się sytuacji na giełdzie kwiato- w – sezonowej przy ul. Bakalarskiej 2 – mniejsze obroty i liczba

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	handlujących.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	504 195,51	77,6%
	Struktura	1,08%	0,79%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>27 206,40</u>	<u>27,2%</u>
	W roku 2013 nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie oraz wszczęto 5 postępowań. Dokonane wpłaty są związane z decyzjami wydanymi w latach poprzednich.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>10 746,40</u>	<u>-</u>
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>550 000</u>	<u>466 242,71</u>	<u>84,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	310 000	229 576,86	
	• prowadzenie robót	195 000	162 806,71	
	• prowadzenie handlu okolicznościowego	40 000	50 583,54	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	5 000	12 595,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	0	10 680,00	
III	Dochody z mienia (100%)	13 103 000	12 962 832,29	98,9%
	Struktura	21,69%	20,20%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 052 000</u>	<u>7 220 576,71</u>	<u>102,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	52 000	39 319,13	75,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na wniosek użytkownika w trybie art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nieodpłatnego zbycia 1 garażu w trybie art. 211 w/w ustawy.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 000 000	7 181 103,98	102,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za lokale mieszkalne oraz usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości ok. 752.000 zł,			
	3. efektywniejszej windykacji należności.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	153,60	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		153,60	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 051 000</u>	<u>5 742 255,58</u>	<u>94,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wygaśnięcia części umów dzierżawy gruntów,			
	2. zmniejszenia stawki za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,			
	3. wynajęcia większej ilości garaży, lokali użytkowych oraz powierzchni reklamowej od zakładanej na etapie planowania.			
	z tego:			
	Przypis		14 271 961,87	
	Ściągalność		38,65%	
	Nadpłaty		227 777,27	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 800 000	3 660 953,29	96,3%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	590 000	690 796,83	117,1%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	80 000	104 794,76	131,0%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	706 093,56	70,6%
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Włochy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	57 846,48	128,5%
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	536 000	521 770,66	97,3%
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji:	440 000	374 949,74	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	440 000	374 949,74	
	Dysponent 2: Urząd Dzielnicy Włochy:	96 000	146 820,92	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	96 000	118 741,66	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	0	28 079,26	
IV	Pozostałe dochody	7 219 304	8 437 210,19	116,9%
	Struktura dochodów	11,95%	13,14%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>24 908,03</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	24 908,03	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		13 100,57	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy Włochy		11 807,46	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>37 000</u>	<u>51 265,88</u>	<u>138,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		31 127,02	
	• zwrot kosztów upomnień		11 333,36	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot kosztów procesów sądowych - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 391,09 2 907,00 507,41	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	609 202,13	174,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		584 078,22	
	• podatku od środków transportowych		11 711,00	
	• podatku rolnego		8 937,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 475,59	
	Pozostałe odsetki	276 000	742 860,79	269,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		455 714,54	
	• opłat za lokale mieszkalne		267 319,85	
	• opłat za lokale użytkowe		18 741,50	
	• ustawowe od kar umownych		720,86	
	• pozostałe odsetki		364,04	
	Wpływy z różnych dochodów	184 000	396 534,80	215,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		244 168,34	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		119 319,56	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		8 796,48	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		8 531,05	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 754,09	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		3 859,74	
	• pozostałe		2 349,96	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 755,58	
	Wpływy z usług	6 372 304	6 612 438,56	103,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zwiększonych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,			
	2. wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 250 000	3 389 195,47	104,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 122 304	3 223 243,09	103,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 326 304	868 803,91	
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji:	1 660 000	2 227 572,34	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej:	136 000	126 866,84	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 493 222	3 847 724,86	70,0%
	Struktura	8,34%	5,66%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	5 493 222	3 847 724,86	70,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 283 166	3 315 240,40	101,0%
	Struktura dochodów	59,77%	86,16%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz możliwością uzyskania bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		101 854,79	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r.		3 213 385,61	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		9	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 210 056	532 484,46	24,1%
	Struktura dochodów	40,23%	13,84%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 226	222 100,36	11,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Statycznej róg ul. Materii (2 przetargi), ul. Promienistej 38, ul. Łatarnia (2 przetargi) i ul. Aksamitnej,			
	2. w roku 2013 zakończono wynikiem pozytywnym przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Łopuszańskiej 9. Z uwagi na wyznaczony na styczeń 2014 r. termin podpisania aktu notarialnego, w roku 2013 uzyskano dochód z tytułu zaliczenia wadium na poczet ceny z pomniejszeniem odprowadzonego podatku VAT.			
	3. postanowieniem sądowym zniesiono współwłasność w nieruchomości przy ul. Potażowej 9,			
	4. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	131 944,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	1 777 526	90 155,66	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	4	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Aksamitna 2	577 526	0,00	
	powierzchnia [m2]	923	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włodarzewska dz. 20	466 523	0,00	
	powierzchnia [m2]	900	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Łopuszańska 9	413 650	69 105,69	
	powierzchnia [m2]	798	798	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Łatarnia dz. 54/1	319 827	0,00	
	powierzchnia [m2]	617	0	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Potażowa	0	21 049,97	
	powierzchnia [m2]	0	25	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	309 830	310 384,10	100,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	309 830	310 384,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	12	12	
	powierzchnia [m ²]	488	488	

Zrealizowana sprzedaż lokali mieszkalnych w 2013 r. dotyczy wniosków o nabywanie lokali, które wpłynęły w roku 2012. Transakcje zostały zawarte i zrealizowane na początku roku 2013.

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 201 549	2 109 176,13	95,8%
Drogi i mosty - program 2	2 201 549	2 109 176,13	95,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 176 549	2 084 506,65	95,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 176 549	2 084 506,65	95,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	527 032		
- długość ogółem (km)	104		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (13 186 m ²)	1 164 157	1 164 156,91	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4 884 m ²)	372 884	351 795,71	94,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	211 115	211 114,75	100,0%
remonty nawierzchni chodników (806 m ²)	85 000	84 962,24	100,0%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000	80 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 020 mb)	70 000	70 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	49 998,80	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	37 397,36	74,8%
konserwacja separatorów	45 030	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	33 403	31 681,50	94,8%
odszkodowania za wypadki na drogach	12 500	2 851,88	22,8%
zakup energii elektrycznej dostarczanej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej wód opadowych z ulic gminnych	2 300	547,50	23,8%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	24 669,48	98,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Zespół Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	14 829,48	98,9%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	9 840,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 639 858	12 270 976,72	97,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 734	35 588,00	96,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 734	35 588,00	96,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	36 734	35 588,00	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 641 508	11 501 514,78	98,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 037 655	3 982 128,56	98,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 128			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 836			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 972			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 320			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²) 193 629			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	2 494 692	2 452 049,94	98,3%
zakup usług pozostałych	901 000	897 298,54	99,6%
- wywóz nieczystości	308 000	307 087,79	99,7%
- sprzątanie	278 000	277 091,49	99,7%
- przeglądy techniczne, usuwanie nawisów i sopli z dachów, usługi kancelarii prawnej	171 250	170 233,22	99,4%
- dozór mienia	72 000	71 668,91	99,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	68 000	67 492,67	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 750	3 724,46	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	205 000	204 457,00	99,7%
podatek od nieruchomości	187 600	186 662,02	99,5%
koszty postępowania sądowego	169 863	169 317,41	99,7%
zakup materiałów	55 000	52 632,95	95,7%
- zakup środków do utrzymania czystości oraz narzędzi	55 000	52 632,95	95,7%
kary i odszkodowania	12 000	9 287,67	77,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	7 122,94	79,1%
opłaty i składki	3 500	3 300,09	94,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	3 500	3 300,09	94,3%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 273 070	1 268 670,62	99,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 32			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) 883			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	903 440	901 135,65	99,7%
- remont 32 szt. pustostanów	446 190	444 130,35	99,5%
konserwacje	303 000	302 756,84	99,9%
nadzór budowlany	30 000	29 520,00	98,4%
dokumentacja techniczna	23 750	23 702,00	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	10 701,28	89,2%
awarie	880	854,85	97,1%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 010 583	3 995 931,53	99,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
	4 010 583	3 995 931,53	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	44,92		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1,60		
wynagrodzenia i pochodne	3 541 763	3 541 342,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 606 796	2 606 752,00	100,0%
wynagrodzenia dozorców	635 000	634 226,95	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	62 000	61 022,32	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 117	201 116,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	191 500	191 124,00	99,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	40 000	39 690,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	542 350	542 350,00	100,0%
inne wydatki:	468 820	454 588,70	97,0%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, prowizje bankowe)	129 400	124 013,78	95,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, klimatyzator, sprzęt komputerowy)	73 500	73 327,41	99,8%
zakup energii	60 000	56 756,39	94,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	53 511,29	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	47 985,00	96,0%
wyjazdy służbowe	28 100	27 270,74	97,0%
zakup usług remontowych	18 900	18 834,39	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	14 791,24	98,6%
podatek od nieruchomości	14 600	14 554,56	99,7%
szkolenia pracowników	10 000	9 798,60	98,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 183,32	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 783,95	94,6%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 917,00	95,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 464,47	97,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	1 320	1 308,00	99,1%
różne opłaty i składki	100	88,56	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 070 800	2 050 772,93	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	325		
w tym liczba mieszkań	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 070 800	2 050 772,93	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 082 600	1 076 152,64	99,4%
zaliczka remontowa	459 200	451 000,22	98,2%
zaliczka eksploatacyjna	454 000	449 654,08	99,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	45 000	44 400,57	98,7%
odprowadzanie ścieków	30 000	29 565,42	98,6%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	16 300	16 211,40	99,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
operaty szacunkowe sporządzone w celu określenia odszkodowania za spadek wartości nieruchomości związany z oddziaływaniem lotniska "Okęcie"	16 300	16 211,40	99,5%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	233 100	187 799,74	80,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 300	2 211,75	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kaucji mieszkaniowych	2 300	2 211,75	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	230 800	185 587,99	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	224 300	182 966,59	81,6%
- na rzecz osób prawnych	141 100	122 675,23	86,9%
- na rzecz osób fizycznych	83 200	60 291,36	72,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	3 500	2 621,40	74,9%
koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	324 890	129 738,81	39,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 200	1 274,20	57,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	167,20	16,7%
wyceny gruntów	800	738,00	92,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	400	369,00	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	322 690	128 464,61	39,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	11 100	7 380,00	66,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	11 100	7 380,00	66,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Nieruchomości			
	21 590	21 587,20	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 590	14 587,20	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny			
	120 013	99 497,41	82,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	104 500	88 324,65	84,5%
koszty postępowań sądowych (w tym koszty zastępstwa procesowego oraz koszty komornicze)	15 513	11 172,76	72,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	169 987	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości	140 271	0,00	0,0%
opłata za korzystanie bezumowne z podziemnej infrastruktury liniowej	29 716	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	636 726	604 135,13	94,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	361 530	341 600,86	94,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	123		
z tego garaże	35		
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, garaże)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	352 000	332 074,86	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	246 000	240 169,67	97,6%
zakup usług	78 400	67 188,52	85,7%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-gi Sierpnia 36A	42 000	41 669,79	99,2%
- przeglądy techniczne, sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, usuwanie nawisów i sopli z dachu, deratyzacja lokalu przy Al. Krakowskiej 248	36 400	25 518,73	70,1%
podatek od nieruchomości	19 600	18 233,42	93,0%
różne opłaty i składki, w tym koszty sporządzenia umów w formie aktu notarialnego	4 000	2 981,52	74,5%
zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia i środki czystości)	4 000	3 501,73	87,5%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Infrastruktury			
	9 530	9 526,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (przegląd techniczny instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Cegielińskiej 8)	9 530	9 526,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	175 400	162 740,11	92,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	127 500	114 840,11	90,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje i bieżące remonty	121 500	108 840,17	89,6%
koszty ekspertyzy budynku użytkowego przy ul. Techników 40	6 000	5 999,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</i>	47 900	47 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> usunięcie usterek w instalacji p.poż. oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Cegielnianej)	47 900	47 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	99 796	99 794,16	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	12 510	12 508,16	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Malowniczej 31A i Cegielnianej	12 510	12 508,16	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	87 286	87 286,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	87 286	87 286,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	2 578 301	2 461 423,90	95,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 338 700	1 275 113,17	95,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	916 500	870 507,81	95,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	636 500	615 695,16	96,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	222		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	381 500	378 241,50	99,1%
odśnieżanie chodników	225 000	221 053,66	98,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	30 000	16 400,00	54,7%
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	254 812,65	91,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	288		
<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	200 000	174 822,65	87,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000	79 990,00	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	5 846,40	83,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie podrzutów odpadów niebezpiecznych	4 500	4 039,20	89,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 069,20	71,3%
deratyzacja rejonu ulicy Noteckiej	1 000	738,00	73,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	66 281,12	82,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 000	66 281,12	82,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 200	2 178,15	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 200	2 178,15	99,0%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	260 000	259 947,36	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	260 000	259 947,36	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	800	300,00	37,5%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	800	300,00	37,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90007			
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	70 200	70 052,33	99,8%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	18		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt zagospodarowanie ostoji kotów	2 050 150 100 40 30 10 50 20 2 100 1 500	66 600 66 511,41 2 066,40 1 474,52	99,9% 98,4% 98,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	345 195	315 313,63	91,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	88 945	61 161,80	68,8%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	63 545	35 919,01	56,5%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich dzierżawa nieruchomości pod ujęcie wody oligoceńskiej zużycie energii badanie jakości wody opłaty za uzdatnianie wody opłaty za korzystanie ze środowiska	30 909 16 336 10 000 6 000 200 100	30 325,37 0,00 1 131,14 4 305,00 157,50 0,00	98,1% 0,0% 11,3% 71,8% 78,8% 0,0%
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury	150	0,00	0,0%
Kalkulacja: opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	25 250	25 242,79	100,0%
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	25 250	25 242,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	25 250	25 242,79	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 500	1 230,00	49,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	2 500	1 230,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	253 750	252 921,83	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	81 400		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,59		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia i Stawy Załuski oraz Staw Koziorożca, Staw Zbarski, Staw przy ul. Ogrodników) usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, oczyszczanie skarp i dna rowów (rów Załuski, rów Opaczewski, rów RO-6, RO-7, RO-8, rów "L" przy ul. Ogrodników) koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych montaż areatorów na Gliniance Krańcowa wykonanie przyłącza elektrycznego do obsługi areatorów przy Stawie Cietrzewia montaż laty wodowskazowej w Stawie Koziorożca	108 930 59 900 59 550 14 270 7 160 3 940	108 922,10 59 836,13 58 801,00 14 268,00 7 158,60 3 936,00	100,0% 99,9% 98,7% 100,0% 100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	810 900	788 715,60	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	650 900	631 101,69	97,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni montaż karmników czyszczenie budek lęgowych zakup sadzonek drzew, krzewów zakup tabliczek typu: "Szanuj zieleni" ochrona terenów zieleni naprawa elementów systemu monitoringu zakup usług dostępu do sieci Internet	512 448 60 000 40 000 16 000 6 000 5 080 5 000 2 000 2 000 1 452 920	501 948,62 59 033,00 39 290,21 11 369,24 5 750,00 3 456,00 5 000,00 2 000,00 885,60 1 452,00 917,02	98,0% 98,4% 98,2% 71,1% 95,8% 68,0% 100,0% 100,0% 44,3% 100,0% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	150 000	147 893,91	98,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym	80 000 70 000	78 793,91 69 100,00	98,5% 98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	9 720,00	97,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	4 920,00	98,4%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej cięcia i formowania krzewów na terenach zieleni należących do Dzielnicy	5 000	4 800,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	83 506	82 281,50	98,5%
Place zabaw - zadanie 1	80 300	80 203,64	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	44 600	44 599,80	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	19 975,20	99,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	15 700	15 628,64	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	206	205,42	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	206	205,42	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 000	1 872,44	62,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	1 872,44	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 763 842	55 001 505,86	98,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	52 931 459	52 282 953,46	98,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 980 181	18 840 574,51	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 853 047	11 741 738,46	99,1%
<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	1 094		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 902 140	9 896 723,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 782 822	7 782 795,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	562 134	562 128,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 557 184	1 551 800,31	99,7%
Zakup energii	820 783	725 155,94	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 513	453 513,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 339	270 161,38	99,9%
Zakup usług pozostałych	115 813	115 279,02	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 421	105 367,53	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200	94 199,04	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	20 420	15 702,76	76,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 659	12 303,00	90,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 595	13 164,24	96,8%
Szkolenia pracowników	10 040	9 960,80	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	9 741,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 520	8 076,00	84,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 744	5 921,36	87,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 560	6 292,29	95,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	177,41	59,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 127 134	7 098 836,05	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	857		
<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	211 999	202 760,27	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	154 562	146 925,25	95,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	53		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	112 971	111 628,07	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 832	82 997,36	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 687	10 686,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 452	17 944,35	97,2%
Zakup energii	18 831	12 538,03	66,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 763	8 763,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 499,15	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	237	237,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	57 437	55 835,02	97,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	14 909 125	14 764 678,24	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	13 559 121	13 420 820,02	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 559 121	13 420 820,02	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 981		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne	11 439 639	11 439 041,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984 390	8 984 380,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	657 079	657 076,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 798 170	1 797 584,34	100,0%
Zakup energii	994 445	866 615,06	87,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 895	504 895,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 848	241 847,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	154 349	152 962,90	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 963	94 918,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 750	37 387,00	96,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	32 002	28 447,10	88,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 336	17 138,00	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 747	11 727,63	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 790	10 790,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 989,00	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 757	3 465,03	60,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 195,40	99,9%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 004	1 343 858,22	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	235		
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 869 894	7 771 890,95	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 655 303	6 562 670,80	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	814		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 750 981	5 749 968,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 499	4 504 492,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 796	345 793,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	900 686	899 681,74	99,9%
Zakup energii	438 700	349 169,45	79,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 934	241 934,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 859	101 859,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 993	54 445,75	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 250	25 244,16	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	12 000	10 804,22	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 617	8 591,39	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 195	7 185,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 150	4 150,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 919	2 910,00	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	2 475,00	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 297,20	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 705	1 637,44	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 214 591	1 209 220,15	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	197		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 934 824	1 913 327,63	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 934 824	1 913 327,63	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	213		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 639 808	1 638 504,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 991	1 269 989,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 911	117 910,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 906	250 605,50	99,5%
Zakup energii	156 293	138 586,62	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 093	70 093,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 460	20 460,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 440	17 052,10	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	12 761,22	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 466,99	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 800	3 277,34	68,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 141,26	84,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 540,00	96,3%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930	930,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	485,20	97,0%
Oplaty za telefony komórkowe	50	29,24	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 867 534	2 850 633,12	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 470 234	2 463 988,00	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 166 026	2 162 731,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 340	1 695 340,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 736	129 735,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 950	337 655,65	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 108	87 108,00	100,0%
Zakup energii	87 000	87 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 900	65 899,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 900	26 775,10	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 234,00	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	3 170,22	64,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 150,00	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 758,76	87,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 192,10	85,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 299,67	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	955,72	95,6%
Oplaty za telefony komórkowe	800	713,04	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	397 300	386 645,12	97,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	255		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 229 919	1 224 528,10	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 111 319	1 109 216,86	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	863 674	863 674,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 403	64 402,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 120	2 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 122	179 019,96	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840	49 840,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 620	20 609,26	99,9%
Zakup usług pozostałych	16 200	16 199,23	100,0%
Zakup energii	14 700	11 861,28	80,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 997,74	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 760	1 453,05	82,6%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	350,88	73,1%
Szkolenia pracowników	300	300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99,80	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 310 856	2 248 234,42	97,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 161 578	2 098 979,29	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 420	1 648 144,53	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 200	123 197,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	345 958	327 636,98	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 013	119 013,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	16 080,21	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 765	5 763,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 398,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 352 323	1 280 738,66	94,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	602 323	599 967,55	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	218 831	218 657,77	99,9%
remonty w przedszkolach	208 527	208 229,23	99,9%
remonty w gimnazjach	103 310	103 307,35	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	55 255	55 253,51	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	12 000	12 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500	621,41	24,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 900	1 898,28	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury	750 000	680 771,11	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	750 000	680 771,11	90,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	106 422	96 047,66	90,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	53 942	53 258,02	98,7%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	52 480	42 789,64	81,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	399 700	349 104,50	87,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	41		
<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	700 332	684 812,70	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	619 350	613 849,73	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 116	485 018,62	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 906	35 904,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 328	92 926,94	97,5%
Zakup energii	41 743	31 872,82	76,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239	20 239,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 084	10 081,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816	1 794,95	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	975,00	88,6%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	58 350	55 622,70	95,3%
<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	1		
- liczba uczniów	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 832 383	2 718 552,40	96,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 685 221	1 668 271,46	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 482 633	1 473 264,14	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 225	1 177 271,08	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 302	66 301,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 878,69	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	229 106	220 812,46	96,4%
Zakup usług pozostałych	84 000	83 940,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	51 496,14	99,8%
Zakup energii	25 900	19 922,89	76,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 640	17 640,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 100	6 892,50	97,1%
Szkolenia pracowników	6 298	5 826,57	92,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 500	3 949,48	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 549,77	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 479,93	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 224,00	94,2%
Oplaty za telefony komórkowe	200	85,08	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 000	2 040,00	68,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 040,00	68,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 040,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	173 157	161 547,59	93,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	126 584	114 974,59	90,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	46 573	46 573,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	238 010	238 010,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	340		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	91 879	91 336,92	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 651	61 204,65	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 228	30 132,27	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	33 380	32 698,91	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów i uroczystości szkolnych oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 080	12 078,78	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	9 580	9 579,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 498,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 300	20 620,13	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700	14 426,33	98,1%
Zakup usług pozostałych	6 600	6 193,80	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	69 538	69 188,38	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 175	14 163,28	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	6 022	6 020,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 190	4 188,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 963	3 954,57	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	55 363	55 025,10	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	55 363	55 025,10	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 063	54 742,86	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	300	282,24	94,1%
<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	322 462	299 436,45	92,9%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	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	20 000,00	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	123 290	102 581,27	83,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	118 290	98 341,27	83,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	4 240,00	84,8%
<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	127 257	125 170,60	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	86 489 40 768	84 495,00 40 675,60	97,7% 99,8%
<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.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	51 915	51 684,58	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	51 915	51 684,58	99,6%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	150 800	107 107,69	71,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	36 362,03	90,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wydatki na realizację programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej, terapii wielozmysłowego doświadczania świata, dydaktyczno-wyrównawczych, kół przedmiotowych oraz organizację zajęć o charakterze rewalidacyjnym, przygotowujących do matury, terapii Biofeedback, psychoterapii.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	29 825	28 502,39	95,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	29 825 24 914 4 911	28 502,39 23 951,50 4 550,89	95,6% 96,1% 92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 175	7 859,64	77,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	10 175 8 451 1 724	7 859,64 6 569,41 1 290,23	77,2% 77,7% 74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	110 800	70 745,66	63,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mierz wysoko!"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	64 936	48 915,00	75,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 569	41 565,00	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367	7 350,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 456 769	13 221 964,40	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	908 253,52	91,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	908 253,52	91,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	908 253,52	91,3%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in. prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla 35 osób, Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży dla 30 osób, Klubu Abstynenta dla 40 osób, programu p.n. "Pedagodzy ulicy" - 25 osób oraz programu "Dobry Rodzic Dobry Start" - ok. 30 osób	658 890	641 248,00	97,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - programy dotyczące uzależnień od alkoholu i narkotyków p.n. "Rzykujesz żalujesz" - 105 uczestników, - programy dotyczące zapobiegania HIV, AIDS i przeciwdziałania przemocy wynikającej z uzależnień, w tym: p.n. "Epsilon" i "Przemoc to boli" - 45 uczestników, "Uczeń z klasą" - 104 uczestników oraz "Mama i ja" - 17 uczestników, - edukacyjne pokazy multimedialne - 810 uczestników, wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 833	83 881,00	80,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	60 000	44 837,05	74,7%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 115 dzieci	60 000	44 717,29	74,5%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym m.in.: - Dzień Dziecka - ok. 250 uczestników, - Turniej piłki nożnej - ok. 250 uczestników, - Festyn profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży - ok. 250 uczestników	30 000	25 708,80	85,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	13 000	10 139,16	78,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym: p.n. "Zachowaj trzeźwy umysł", "Postaw na Rodzinę", "Odpowiedzialny Kierowca", "Wakacje bez alkoholu".	5 000	635,00	12,7%
materiały i wyposażenie	3 500	297,73	8,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 000	841,49	84,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 392 987	5 368 832,33	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	243 920	241 401,30	99,0%
<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.	243 920	241 401,30	99,0%
zadania własne	220 000	217 561,80	98,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	220 000	217 561,80	98,9%
zadania zlecone	23 920	23 839,50	99,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	23 920	23 839,50	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	628 291	627 684,14	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	628 291	627 684,14	99,9%
<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: 85214, 85395			
Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:			
- "Czas na zmianę" - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy,	292 700	292 535,37	99,9%
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego",	166 477	166 292,02	99,9%
- "Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy"	159 922	159 701,26	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 192	9 155,49	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	306,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie marzec - maj 2013 r. / zł /	7,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie czerwiec-listopad 2013 r. /zł/	8,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy w okresie marzec-maj 2013 r. / zł /	3,08		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy w okresie czerwiec - listopad 2013 r. / zł /	3,20		
świadczenia społeczne	8 242	8 209,70	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (szpadle, miotły, grabie, sekatory, itp)	700	695,79	99,4%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	250	250,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 292 368	3 273 550,17	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	36,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 831 668	2 830 741,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 286	2 199 222,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 421	161 419,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 568	35 568,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	435 393	434 532,45	99,8%
inne wydatki:	460 700	442 808,49	96,1%
zakup materiałów i wyposażenia	126 963	126 962,29	100,0%
zakup usług pozostałych	125 655	125 599,99	100,0%
zakup energii	50 000	33 217,44	66,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 779	41 778,99	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500	28 194,74	98,9%
zakup usług remontowych	19 694	19 516,87	99,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 678	19 570,00	99,5%
wyjazdy służbowe	13 656	13 486,66	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 817	12 804,86	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 822	11 821,92	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	2 856	2 856,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 037,97	99,9%
szkolenia pracowników	2 000	1 910,00	95,5%
zakup usług zdrowotnych	1 940	1 774,00	91,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	776,76	97,1%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	566 251	564 274,88	99,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. 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 podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i zajęcia rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	877,47		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
2. 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 podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację zadań, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i zajęcia rekreacyjne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	783,75		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	566 251	564 274,88	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	441 673	441 431,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 091	341 086,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 552	24 551,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 410	71 172,60	99,7%
inne wydatki:	124 578	122 843,69	98,6%
zakup energii	35 000	33 467,95	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	20 086	20 085,40	100,0%
zakup usług remontowych	18 600	18 590,35	99,9%
zakup usług pozostałych	17 640	17 621,54	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	8 022,15	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 476,00	99,7%
zakup środków żywności	6 500	6 498,39	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 410	3 340,11	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	2 832	2 832,00	100,0%
wyjazdy służbowe	1 500	1 495,40	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 409,50	97,9%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	799,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	106,97	89,1%
zakup usług zdrowotnych	100	98,00	98,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	30 757	30 617,97	99,5%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	30 757	30 617,97	99,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
wynagrodzenia i pochodne	28 663	28 663,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 010	24 010,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 653	4 653,00	100,0%
inne wydatki:	2 094	1 954,97	93,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	622	622,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611	525,09	85,9%
wyjazdy służbowe	473	473,00	100,0%
wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283	229,88	81,2%
zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0%
zakup usług pozostałych	45	45,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	27 000	26 905,27	99,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	26 400	26 305,27	99,6%
- Kolacja Wigilijna dla klientów ośrodka (osób starszych, niepełnosprawnych) - 110 uczestników	9 100	9 078,49	99,8%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych - 170 uczestników, w tym 100 dzieci i 70 os. dorosłych	7 583	7 583,00	100,0%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka - 110 uczestników	5 247	5 246,53	100,0%
- paczki świąteczne dla klientów ośrodka (100 szt.)	4 470	4 397,25	98,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie integracyjne dla wolontariuszy) - 8 uczestników	600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)</i>			
Dożywianie - zadanie 11	604 400	604 398,60	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 333	19 332,50	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 333	19 332,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	12 902	12 902,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	2,60		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 431	6 430,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	585 067	585 066,10	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	585 067	585 066,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach dla dorosłych:	277 817	277 816,80	100,0%
- liczba osób objętych programem	223		
- średnia wartość posiłku	5,13		
- średni okres dożywiania (dni)	243		
żywienie zbiorowe śniadania dla dorosłych:	62 759	62 758,80	100,0%
- liczba osób objętych programem	70		
- średnia wartość posiłku	3,69		
- średni okres dożywiania (dni)	243		
opłaty za szkolne obiady:	33 346	33 345,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	87		
- średnia wartość posiłku	2,40		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
zasiłki celowe na zakup żywności	211 145	211 145,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 068 559	6 944 878,55	98,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 892 489	1 874 580,61	99,1%
<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	1 892 489	1 874 580,61	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	578 489	569 743,23	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	525 661	525 654,86	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 129,49 zł, liczba świadczeń - 1.455, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	188 405	188 404,13	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,25 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 271 osób,	97 043	97 042,85	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 132,44 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	65 691	65 690,58	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 373,88 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	48 232	48 231,06	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 111,06 zł, liczba świadczeń - 424, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	47 091	47 090,81	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 44,56 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 230 osób,	28 833	28 832,36	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 127,27 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	16 673	16 672,24	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	13 801	13 799,91	100,0%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 117,61 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	8 939	8 938,72	100,0%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 96,67 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 17 osób,	4 157	4 156,79	100,0%
- opłaty za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 41,20 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	495	494,40	99,9%
- opłaty za dowód osobisty - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,	210	210,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 302 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	10 872	10 871,87	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 283,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 675	5 675,00	100,0%
- inne, w tym : opłaty za przedszkole, żłobek, obóz terapeutyczny, zakup art. dla dziecka oraz urządzeń do malowania pomieszczeń - średnia wartość zasiłku - 154,38 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 934	2 933,16	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 68,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	411	410,89	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.044,48 zł, liczba świadczeń - 7	30 000	21 311,34	71,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,11 zł, liczba świadczeń - 66, liczba	22 828	22 777,03	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 41 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 314 000	1 304 837,38	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń 2 867, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	1 314 000	1 304 837,38	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 189 888	4 086 748,18	97,5%
<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	4 189 888	4 086 748,18	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 097 088	3 993 948,18	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 347 640	1 329 871,40	98,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 5.795, liczba świadczeniobiorców - 483 osób	902 700	886 635,00	98,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 558,88 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	401 860	400 156,40	99,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	9 880	9 880,00	100,0%
- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	33 200	33 200,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,17 zł, liczba świadczeń - 2 531, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	1 068 981	1 068 522,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,16 zł, liczba świadczeń - 8 411, liczba świadczeniobiorców - 701 osób	858 000	834 026,00	97,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	503 467	466 444,00	92,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,90 zł, liczba świadczeń - 759, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	143 640	130 470,00	90,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.483, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	119 920	118 640,00	98,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,21 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	90 467	82 154,00	90,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 526 osób	52 600	52 600,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	49 000	38 000,00	77,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	42 240	39 120,00	92,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 600	3 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 54,71 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 860,00	93,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	235 000	217 000,00	92,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 152,21 zł, liczba świadczeń - 513, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	84 000	78 084,78	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	92 800	92 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	92 800	92 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	848 132	848 131,41	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	688		
- w tym pozytywnych	646		
Liczba gospodarstw domowych	402		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,20 zł, liczba świadczeń - 2.554, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	541 984	541 984,00	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 174,29 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	165 576	165 575,73	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,40 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	72 556	72 556,00	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 120,06 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	57 389	57 388,68	100,0%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 77,90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 790	7 790,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 141,85 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 837	2 837,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	138 050	135 418,35	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	27 550	26 358,38	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 957	4 414,00	89,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 957	4 414,00	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	3 568	3 162,00	88,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 389	1 252,00	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 593	21 944,38	97,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 593	21 944,38	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	22 593	21 944,38	97,1%
zadania własne:	110 500	109 059,97	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	110 500	109 059,97	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 364 216	6 362 686,02	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	390 716	390 416,02	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	390 716	390 416,02	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	390 716	390 416,02	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	112 63 23		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	264 716	264 676,94	100,0%
- koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne (w tym : Spotkanie Wielkanocne dla Kombatantów, Pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, 28 Rajd Szlakiem Naszej Historii, Święto Kultury, Zakończenie roku kulturalnego 2012/2013, Piknik z Książką),	167 126	167 106,44	100,0%
- uroczystości patriotyczne (w tym: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych),	50 790	50 783,40	100,0%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów, konkursów na terenie dzielnicy (w tym: p.n. "Mieszkam we Włochach", Projekt animacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy Włochy, Spotkania nie tylko literackie, II Letni gościniec artystyczny we Włochach).	46 800	46 787,10	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	125 000	124 972,06	100,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym warsztaty reportersko-filmowe dla młodzieży z terenu dzielnicy p.n. "Tak to widzę", "Archi-akcje" - cykl warsztatów architektonicznych dla dzieci, Teatr opowiadacza, warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu dzielnicy, Retro Bohater: Słucham-Tworzę-Oglądam, Włoskie warsztaty filmowe, cykl koncertów - Muzyka dawna p.n. "Czy mi się znamy ?",	50 000	49 979,38	100,0%
- przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy.	75 000	74 992,68	100,0%
ubezpieczenia imprez kulturalnych	1 000	767,02	76,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 936 000	5 936 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 006 000	3 006 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	3 006 000	3 006 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 006 000	3 006 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	119		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne, wokalne-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe i zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych.			
liczba uczestników zajęć, w tym:	2 130		
- dzieci	1 305		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
Do najważniejszych imprez zorganizowanych należą :			
- imprezy o zasięgu dzielnicowym - Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, IX Przegląd Twórczości Mieszkańców Dzielnicy Włochy "Włochowska Szufflada", Piknik z Książką, Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", Rodzinny Konkurs w Pracowni Glinianka "Jajko czy kura ? , Kura czy jajko ?" oraz "Anioł Praktyczny" na ozdobę z okazji Święta Bożego Narodzenia, Piknik "Miasto Ogród Włochy",			
- imprezy o zasięgu warszawskim - Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", Koncert "Wdzięczni, bo trzeźwi", Projekt Wspomnienia - omnienia gwiazd (Jerzy Polomski), Cykle filmowe w kinie studyjnym "ADA", Warszawski Konkurs Savoir vivre "Obycie umiła życie", Warszawski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Start to sing",			
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką "WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ", XI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	825		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	720		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 930 000	2 930 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 930 000	2 930 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 930 000	2 930 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii, w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
liczba czytelni, w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów (książki, czasopisma, zbiory specjalne) na jednego czytelnika	24		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 144		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	87		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	174		
inne, w tym:			
- wykłady, prelekcje - 28, liczba uczestników 531 osób,			
- imprezy, koncerty, przedstawienia - 13, liczba uczestników 492 osoby,			
- lekcje biblioteczne - 40, liczba uczestników - 952 dzieci,			
- oprowadzanie wycieczek po bibliotece - 42, liczba uczestników - 728 dzieci,			
- konkursy - 1, liczba uczestników - 177 dzieci,			
- zajęcia czytelnicze i plastyczne - 235, dla dzieci ze żłobka i przedszkoli oraz indywidualnych dzieci, liczba uczestników 5.054 dzieci,			
- Warsztaty Technik Dekoracyjnych - 8, liczba uczestników 120 osób,			
- 4 Dyskusyjne Kluby Książki - 32 spotkania, liczba uczestników 172 osoby,			
- szkolenie komputerowe dla seniorów - 181 godz., liczba uczestników - 70 osób,			
- Kluby Malucha - 20, liczba uczestników - 212 dzieci,			
- Klub Gier Planszowych - 121 uczestników,			
- zabawy logopedyczne - 31, dla dzieci w wieku 2,5-4 lat, liczba uczestników 499 dzieci.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	37 500	36 270,00	96,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	36 270,00	96,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	31 610	30 600,00	96,8%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 390	5 390,00	100,0%
zakup flag, drzewców, zniczy	500	280,00	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 022 185	3 959 391,85	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 541 764	3 484 957,24	98,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 541 764	3 484 957,24	98,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 541 764	3 484 957,24	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia - ul. Gładka - hala sportowa - ul. Gładka - lodowisko - ul. 1-go Sierpnia - część rekreacyjno-sportowa Parku im. Marka Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	38		
wynagrodzenia i pochodne	1 974 019	1 957 063,42	99,1%
- wynagrodzenia osobowe	1 482 769	1 481 734,90	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 045	111 044,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	68 000	67 999,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 205	296 284,88	94,9%
inne wydatki:	1 567 745	1 527 893,82	97,5%
zakup energii	880 000	848 459,32	96,4%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, przeglądy techniczne budynku, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, obsługa serwisowa programu ESOK, monitoring systemu p.poż., przegląd instalacji chłodzącej lodowiska, przegląd hali namiotowej lodowiska, wymiana szyb zabezpieczających na hali sportowej)	335 298	335 143,71	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów do konserwacji, części zamiennych eksploatacyjnych do urządzeń, sprzętu AGD, art. biurowych, sprzętu sportowego)	141 145	136 676,77	96,8%
podatek od nieruchomości	70 780	70 780,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300	41 656,85	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	38 594,00	99,0%
zakup usług remontowych	34 000	31 934,19	93,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 499,05	100,0%
szkolenia pracowników	5 350	5 342,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	4 842	4 842,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 263,80	90,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 664,52	97,9%
zakup usług zdrowotnych	1 550	1 511,00	97,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	999,80	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	853,00	85,3%
wyjazdy służbowe	1 000	999,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	594,01	84,9%
różne opłaty i składki	80	80,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	480 421	474 434,61	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	107 950	106 895,02	99,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 200	2 197,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup dyplomów, pucharów, trofeów sportowych			
obsługa komputerowa i medyczno-pielęgniarska podczas trwania imprez sportowych	2 000 200	1 997,42 200,00	99,9% 100,0%
najważniejsze imprezy: - II Noworoczny Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, - Turniej Piłki Nożnej "OSiR WŁOCHY CUP", - XIX Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w halowej piłce nożnej im. Kazimierza Deyny, - Dzień Dziecka w OSiR Włochy - Turniej gier i zabaw, - Zawody pływackie w OSiR Włochy", - Turniej Halowej piłki Nożnej z okazji III rocznicy powstania OSiR, - Halowe Mistrzostwa Warszawy, - Mikołajkowe Zawody Pływackie			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	105 750	104 697,60	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację turniejów i zawodów w ramach akcji "Zima w Mieście", w tym cykl turniejów p.n. "I Ty możesz strzelić z łuku!", organizacja Biegów Przełajowych w 69 Rocznicę Wywózki Mężczyzn z Włoch do III Rzeszy, organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście", organizacja Festiwalu Gier i Zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym			
organizacja imprez (Targi Lotnictwa Lekkiego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych p.n. "Piknik z książką" i "Piknik Włochy - miasto-ogród")	90 750 10 000	90 750,00 9 730,60	100,0% 97,3%
zakup nagród rzeczowych na zakończenie sportowego roku szkolnego oraz medali na I charytatywne zawody MASTERS p.n. "Pływanie dla Ali"	5 000	4 217,00	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	372 471	367 539,59	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 055	7 054,82	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	7 020 7 020	7 020,00 7 020,00	100,0% 100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35	34,82	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	365 416	360 484,77	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zakup nagród na zakończenie sportowego roku szkolnego 2013 i drobnego sprzętu sportowego na zajęcia, transport na zawody w ramach organizowanych rozgrywek sportowych oraz wynajem obiektów sportowych.	190 213 92 560	188 309,50 92 516,80	99,0% 100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	45 463	44 649,90	98,2%
- "Od zabawy do sportu",	31 010	30 579,90	98,6%
- zajęcia gimnastyczne.	14 453	14 070,00	97,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym:	37 180	35 008,57	94,2%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców typu: aerobik, badminton, tenis stołowy, yoga, piłka siatkowa, zakup nagród dla uczestników zawodów, zakup strojów sportowych dla dzieci z Dzielnicy Włochy na zawody sportowe oraz drobnego sprzętu sportowego	37 180	35 008,57	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 212	52 066,79	99,7%
Promocja miasta - program 1	52 212	52 066,79	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	52 212	52 066,79	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	500	499,18	99,8%
<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 nagród (książek) dla uczestników konkursów np. fotograficznych oraz dla jubilatów obchodzących swoje 50 i 60-lecie pożycia małżeńskiego	500	499,18	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 409	34 344,35	99,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	32 764	32 702,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - dwumiesięcznik p.n. "Moja Dzielnica Włochy", nakład 30.000 szt. rocznie - 6 numerów)	18 800	18 792,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (folder p.n. "Inwestycje w Dzielnicy Włochy 2006-2013", nakład 600 szt.) oraz korekta wydawnicza	8 274	8 249,00	99,7%
pozostałe wydawnictwa (dodruk książki p.t. "Miejsca pamięci w Dzielnicy Włochy" - 170 szt.)	2 900	2 899,65	100,0%
kalendarze książkowe w formacie A5	2 790	2 761,35	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 645	1 642,35	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> kalendarze	1 645	1 642,35	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	17 303	17 223,26	99,5%
<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	8 600	8 562,58	99,6%
czołówka identyfikacyjna dla dzielnicy przed projekcjami np. filmowymi typu "Filmowa stolica lata"	4 553	4 551,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach (zyczenia świąteczne w prasie dla mieszkańców dzielnicy)	4 150	4 109,68	99,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 326 917	14 129 148,73	98,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 781 995	13 588 561,20	98,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 648 087	11 568 901,86	99,3%
Fundusz wynagrodzeń	11 551 647	11 476 569,67	99,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	148,83		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 425 951	11 350 873,67	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 425 951	11 350 873,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047 284	8 985 012,50	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676 442	676 441,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 702 225	1 689 419,49	99,2%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Mierz wysoko !"	13 475	10 361,71	76,9%
- "METROPOLIS - wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	7 149	4 037,87	56,5%
	6 326	6 323,84	100,0%
Zadania zlecone	125 696	125 696,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	122 912	122 912,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	122 912	122 912,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 736	102 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 176	20 176,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 784	2 784,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 784	2 784,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327	2 327,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457	457,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	96 440	92 332,19	95,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 362	12 814,65	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	7 063	6 690,27	94,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników pracujących w terenie)	6 152	6 019,06	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	147	105,32	71,6%
<u>Dysponent:</u> 2: Zespół Kadr	83 078	79 517,54	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 078	28 950,22	99,6%
szkolenia pracowników	48 500	45 369,10	93,5%
dopłaty do studiów	4 000	3 775,00	94,4%
wyjaźdy służbowe	1 500	1 423,22	94,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 133 908	2 019 659,34	94,6%
Remonty bieżące w budynkach	84 361	72 348,56	85,8%
<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 (konserwacja wind, drzwi przesuwnych, hydroforów, naprawa wentylatorni, naprawa okien)	61 642	51 001,05	82,7%
zakup materiałów do remontów	18 264	18 251,36	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 455	3 096,15	69,5%
Utrzymanie Urzędu	1 238 378	1 151 592,47	93,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 217 157	1 139 143,65	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	424 205	406 246,90	95,8%
zakup usług pozostałych, w tym m.in:	337 155	322 539,83	95,7%
- sprzątanie Ratusza,	150 000	145 620,80	97,1%
- dzierżawa kserokopiarek,	90 000	88 952,94	98,8%
- czyszczenie wnetylacji,	13 000	12 776,95	98,3%
- montaż urządzeń (domofonu, znaków drogowych, regałów przesuwnych, wentylatorów, itp.),	10 000	9 578,99	95,8%
- odprowadzanie wody i ścieków,	9 000	8 593,10	95,5%
- catering,	5 000	4 579,56	91,6%
- abonament RTV,	3 000	2 617,20	87,2%
- wywóz śmieci,	2 500	2 171,58	86,9%
- wykonanie pieczętek i wizytówek,	2 000	1 435,36	71,8%
- dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń budynku,	1 500	1 409,38	94,0%
- dezynfekcja wentylacji,	1 000	689,57	69,0%
- mycie samochodów służbowych	1 000	689,13	68,9%
- badania techniczne samochodów służbowych,	655	461,72	70,5%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. :	296 762	283 696,38	95,6%
- materiały biurowe	45 500	43 377,77	95,3%
- papier	36 000	35 464,27	98,5%
- prasa	35 000	34 621,66	98,9%
- meble biurowe	33 000	32 782,16	99,3%
- paliwo do samochodów służbowych	25 000	22 849,09	91,4%
- części do samochodów służbowych,	9 000	8 064,62	89,6%
- urządzenia biurowe	3 000	2 960,53	98,7%
- środki czystości	2 000	1 799,14	90,0%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja drukarek, klimatyzatorów, systemu kolejkowego, naprawa maszyn liczących, konserwacja kopertownicy i adresarki)	65 637	64 525,19	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 863	34 284,44	53,7%
ekspertyzy diaelektryczne chodników elektroizolacyjnych w rozdzielni elektrycznej, obuwia elektroizolacyjnego i rękawic, urządzeń biurowych do likwidacji, badania mikrobiologiczne w pomieszczeniach archiwum Urzędu	18 958	17 274,40	91,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami)	5 997	5 996,95	100,0%
bilety ZTM - karty miejskie	4 580	4 579,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	16 221	9 021,56	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 265	1 564,00	25,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 504	4 203,33	76,4%
obsługa Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy posiadających nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie	3 852	3 200,00	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	54,23	9,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000	3 427,26	68,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu)	5 000	3 427,26	68,5%
Obsługa informatyczna	117 466	113 284,20	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 556	27 397,19	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa centralnego UPS)	22 675	19 560,15	86,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 322	2 507,33	75,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akumulatorów do centralnego UPS)	2 821	2 820,72	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 738	2 508,99	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	85 910	85 887,01	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania)	64 207	64 189,61	100,0%
zakup usług pozostałych (aktualizacja użytkowanego oprogramowania)	9 801	9 800,74	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 248	8 243,00	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	3 654	3 653,66	100,0%
Obsługa teletechniczna	23 231	21 337,13	91,8%
<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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 730	11 951,53	93,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 174	9 019,73	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 326	365,86	27,6%
zakup telefonów komórkowych	1	0,01	1,0%
Obsługa prawna	206 820	204 469,99	98,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	136 820	136 819,99	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	70 000	67 650,00	96,6%
Obsługa kancelaryjna	280 937	280 545,29	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	280 937	280 545,29	99,9%
Obsługa medialna	10 206	6 602,64	64,7%
<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	7 500	3 896,64	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	6 572	3 896,64	59,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami	2 706	2 706,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	2 706	2 706,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	172 509	169 479,06	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	168 341	167 595,76	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 168	1 883,30	45,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	544 922	540 587,53	99,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	490 000	489 636,09	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	483 000	482 667,36	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	6 968,73	99,6%
<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.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	54 922	50 951,44	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	30 240	27 000,00	89,3%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	24 682	23 951,44	97,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 099	16 397,00	85,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	12 970	12 970,00	100,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	12 970	12 970,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentów do sporządzenia rejestrów zakupów	11 710	11 710,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 260	1 260,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	6 129	3 427,00	55,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 129	3 427,00	55,9%
<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>			
inkaso opłaty skarbowej	5 529	3 322,05	60,1%
koszty postępowania komorniczego	600	104,95	17,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	155	113
	zł/m ²	3,5	4,0
	m ²	8 557	18 070
	m ²	1 700	806
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	10	13
	zł	1 500	1 141
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	290	328
	szt.	160	171
	dzień	40	45
	dzień	102	98
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,8	46,2
	szt.	100	133
	m ²	78 224	79 301
	zł/m ²	44	50
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	759	596
	szt.	27	32
	%	11,4	11,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	88 241	88 957
	etat	48,6	44,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	28	28
	zł/m ²	2,7	2,8
	zł/m ²	2,7	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	1 128 455	182 967
	zł/os.	0	2 212
	szt.	21	4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	3	12
	szt.	27	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	556	369
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.	12	9
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			
	%	71,4	30,8
odsetek niewynajętych lokali	%	9,1	40,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 310	8 217
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	56	42
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	2	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	40	7,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	280	222
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 054	2 773
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	40	288
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 750	885
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	5	12
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	583	487
średni koszt interwencji	zł	1 400	487
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,3	3,3
średnia liczba koszy	szt.	133	133
liczba opróżnień	szt.	24 339	20 186
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	0	1
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	3
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	1 120
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	430	1 178
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	465	221
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	21 662
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją gospodarki odpadami			
	zł	667	300
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 667	3 695
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	139	324
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12	114
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	18
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 545	35 919
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	4,2	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	5	5
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	18 083	21 077
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	36	26
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 083	724
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 530	2 023
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 833	2 201
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 042	1 027
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	4 860
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	6	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 333	11 458
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.	10 053	10 733
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>			
średnia ilość placówek	szt.	21	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 527	8 283
średnia liczba dzieci	os.	848	857
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 015	2 772
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 734	3 284
średnia liczba dzieci	os.	7	17
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 341	6 775
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 179	5 719
średnia liczba uczniów	os.	234	235
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 803	8 062
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 046	6 138
średnia liczba uczniów	os.	196	197
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 889	8 983
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%		95,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 266	7 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 192	1 516
średnia liczba uczniów	os.	193	255
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 092 112	1 224 528
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	680	3 452
Prowadzenie świetlic szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	424 768	449 647
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 037	1 044
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	51,4	51,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,1	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	201	188
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	648	510
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 111	8 515
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	32	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	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	zł/os.	461	480
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 425	1 426
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77	75
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	17,0	17,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	4,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	21	17
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	21	17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,3	0,9
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	25	26
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	488	473
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.	700	700
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	29
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 068	3 150
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.	27	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	100	80
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 080	251
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	100	187
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	270	278
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	230	211
kwota stypendium na ucznia	zł	87	95
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	530
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	197
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	67	42
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	167	142
średni koszt posiłku	zł	5,6	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	15	60
średni koszt programu	zł	2 667	606
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	960
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	71
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000	500
liczba programów	szt.	20	14
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	355	1 090
liczba uczestników programów	os.	2 200	3 444
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	28	173
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	23	23
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	13
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75	97
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	53
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	15	9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	1 250	1 295
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	76
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	17	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	87	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 492	2 528
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9	10
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	9 438	9 405
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,3	7,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	0	1 178
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	598
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.	30	31
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	10
średnia wartość zasiłku	zł	0	429
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	276	310
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700	404
średnia wartość zasiłku	zł	0	170
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	275	599
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	350	397
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	688
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	272	295
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	230	310
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	232	129
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	232	120
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	4	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	80	67
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	70 000	55 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	3 000	12 180
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 009	3 486
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	96,8
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	495	675
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	45 500	47 751
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	66	63
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,5	67,7
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	2 492
liczba czytelników	os.	8 000	11 479
liczba stanowisk informatycznych	szt.	88	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	344	255
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	57 215
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	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	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	925 250	871 239
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,8	74,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	70	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 686	999
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	92,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 221	4 728
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	3	26
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 914	10 348
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	45 082	13 126
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	96,4
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.	0	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	2
liczba uczestników imprez	os.	0	800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	5
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	6 000	8 500
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,6	49,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,8	148,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	255	302
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,1	2,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,0	5,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	96,8	70,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	689	620
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 818	836
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0	10
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	86 177	95 966
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 595	7 738
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	156,8	148,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	23	19
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	34
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	1 847	12 199
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5	5,8
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	18 255	19 770
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000	5 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,5	8,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 915
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 316
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	14	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1 000	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	556
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	10 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,2	16,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 514 642	7 820 317,79	91,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 023 296	977 095,78	95,5%
Drogi i mosty	1 023 296	977 095,78	95,5%
Modernizacja ul. Aksamitnej	119 859	119 859,00	100,0%
Środki w budżecie 2013 r. zostały wydatkowane na wykupy części gruntów niezbędnych do modernizacji ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Trzcinowej	377 709	377 708,78	100,0%
W okresie sprawozdawczym realizowano I etap inwestycji polegający na przebudowie ulicy w granicach działek będących we władaniu m.st. Warszawy. Wykonano jezdnię wraz z odwodnieniem z podbudową z tucznia na powierzchni 1.526 m2 oraz chodniki i wjazdy o powierzchni 968 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	65 928	65 928,00	100,0%
W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową budowy odcinka ul. Tynkarskiej od ul. Solipskiej do ul. Szczerej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	326 000	326 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy w granicach działek będących we władaniu m.st. Warszawy na odcinku ul. Mineralna - ul. Świetłana i rozpoczęto realizację prac budowlanych. Wydatkowane środki stanowią rozliczenie wykonanych prac w ramach umowy na budowę ul. Kolumba z terminem realizacji do dnia 30.06.2014 r. Roboty będą kontynuowane w ramach budżetu 2014 r. i środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 259.580 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	43 050	43 050,00	100,0%
W 2013 r. podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Wydatkowane środki stanowią częściowe rozliczenie prac projektowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	30 750	30 750,00	100,0%
Na wniosek jednego z właścicieli nieruchomości decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wydana w dniu 27.12.2012 r.) została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację zamienną i złożono wniosek o podjęcie zawieszzonego postępowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	60 000	13 800,00	23,0%
W okresie sprawozdawczym nie były podejmowane czynności związane z kontynuacją postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację drogi, ponieważ Dzielnica z uwagi na brak środków niezbędnych do dokonania wykupów rozważa przesunięcie realizacji zadania na lata następne. Wydatkowane w 2013 r. środki stanowią zapłatę za analizę możliwości realizacji ul. Szyszkowej zgodnie z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją, w oparciu o dostępne dla Dzielnicy Włochy limity wydatków na przedmiotowe zadanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	4 128,99	59,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 000	4 128,99	59,0%
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	7 000	4 128,99	59,0%
W 2013 r. rozliczono płatności za energię elektryczną zużyta w trakcie realizacji inwestycji na rzecz RWE STOEN.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	199 978,32	100,0%
Tereny zielone	200 000	199 978,32	100,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000	199 978,32	100,0%
W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania plac zabaw dla dzieci na podłożu piaskowym o powierzchni 307 m². Plac zabaw został ogrodzony i wyposażony w urządzenia do zabawy i elementy małej architektury. Ponadto, na nieogrodzonej części placu zabaw wykonano siłownię plenerową na podłożu żwirowym o powierzchni 135 m². W ramach inwestycji wykonano renowację 250 m² trawnika wraz z nasadzeniami zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	6 128 138	5 679 999,44	92,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 128 138	5 679 999,44	92,7%
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	730 144	730 144,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakończono montaż konstrukcji hali, naciągnięto powłokę PCV, wykonano instalację elektryczną, doprowadzono instalację c.o. oraz połączono istniejącą salę gimnastyczną z wybudowaną halą. Ponadto zamontowano dodatkowe źródło ciepła (piec olejowy) w celu pokrycia dodatkowego zapotrzebowania na energię cieplną w sali gimnastycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	554 856	546 856,73	98,6%
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty obejmujące montaż przegród przeciwpożarowych na poszczególnych kondygnacjach, tworzących oddzielne strefy pożarowe. Ponadto, wymieniono instalację teletechniczną i elektryczną w budynku szkoły i zaadaptowano pomieszczenie na parterze budynku (zajmowane wcześniej przez lokatora) na salę dydaktyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 715 338	4 276 615,07	90,7%
W dniu 07.01.2013 r. (po odstąpieniu od wykonania umowy przez poprzedniego wykonawcę) została zawarta umowa z nowym wykonawcą na dokończenie budowy przedszkola. W ramach wydatkowanych środków prowadzono prace montażowe konstrukcji dachu części B budynku, montaż fasad zewnętrznych zamykających budynek przedszkola, prace przy wykonaniu podłogi pod posadzki w salach dydaktycznych przedszkola. Jednocześnie prowadzone były prace polegające na ułożeniu instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, otykowaniu ścian, układaniu podkładów pod posadzki w salach dydaktycznych. Ponadto, rozłożono instalację ogrzewania podłogowego, zakończono ocieplenie elewacji budynku i zamontowano dźwig osobowy. Teren przedszkola został ogrodzony i zagospodarowany, ułożono także tarasy. W 2013 r. prowadzone były ponadto prace montażowe dachu na części niskiej oraz wysokiej. Jednocześnie realizowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku, obejmujące m.in. ułożenie podłóg, glazury i terakoty i wykonanie stropów podwieszanych. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano w ramach budżetu 2014 r. i środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 w wysokości 684.589 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	66 200	65 050,21	98,3%
W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego zakupiono: kuchnię gazową z piekarnikiem dla SP Nr 66 przy ul. ul. Przepiórki 16/18, piec konwekcyjno-parowy dla SP Nr 87 przy ul. Malowniczej 31 i SP Nr 227 przy ul. Astronautów 17, kserokopiarkę kolorową dla SP Nr 88 przy ul. Radarowej 4b i obieraczkę do ziemniaków dla SP Nr 94 przy ul. Cietrzewia 22.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 000	39 733,44	99,3%
W 2013 r. zakupiono: kuchnię gazową cztero-palnikową z piekarnikiem elektrycznym dla PP Nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44, centralę telefoniczną dla PP Nr 71 przy ul. Śląskiej 50/52, obieraczkę do warzyw dla PP Nr 77 przy ul. Potrzebnej 16, piec konwekcyjno-parowy dla PP Nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1 oraz kserokopiarkę dla PP Nr 314 przy ul. 1-go Sierpnia 36a.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	5 600	5 599,99	100,0%
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22 przy ul. Malowniczej 31a.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	16 000	16 000,00	100,0%
W ramach wydatkowanych środków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 000	29 965,00	99,9%
Pomoc społeczna	30 000	29 965,00	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla OPS	30 000	29 965,00	99,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono serwer danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	794 000	642 299,39	80,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	794 000	642 299,39	80,9%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	794 000	642 299,39	80,9%
W ramach wydatkowanych środków wykonany został projekt budowlano-wykonawczy przywrócenia pierwotnej geometrii wału fortecznego lewego barku Fortu V Włochy - etap I, projekt koncepcyjny rewaloryzacji do 2016 r. Fortu V Włochy Twierdzy Warszawa oraz Studium wykonalności projektu p.n. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy - rewaloryzacja Fortu V Włochy Twierdzy Warszawa". W dniu 21.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - etap I. Zawarto również umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego, umowę na projekt usunięcia kolizji linii energetycznej z planowanym II etapem inwestycji oraz umowę na projekt budowlano-wykonawczy przywrócenia pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy - etap II. W ramach prowadzonych prac wykonano roboty ziemne w obrębie fosi i wału lewego barku, ułożono chodnik z płyt betonowych i kostki kamiennej o powierzchni 641 m², schody terenowe o długości 30 m i zamontowano 63 szt. gabionów (elementy architektury z koszy sztafcowych). Ponadto, wykonano drogę po lewej stronie fortu z kamienia polnego o powierzchni 99 m², dwie studnie z drenażem i obsiano trawą teren o powierzchni 817 m².			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	332 208	286 850,87	86,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	332 208	286 850,87	86,3%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	280 607	251 814,43	89,7%
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zmodernizowano instalację ppoż. na I i II piętrze budynku, ponadto wykonano instalację klimatyzacji w budynku Urzędu obejmującą m.in. Montaż jednostki centralnej i 11 jednostek wewnętrznych. Jednocześnie zamontowano kurtynę powietrzną w drzwiach wejściowych do budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	51 601	35 036,44	67,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono m.in. wyświetlacze stanowiskowe i nowe oprogramowanie, rozbudowano także system numerkowy, poprzez zainstalowanie nowych wyświetlaczy pokojowych i stanowiskowych w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 562 219	210 600	693 312,18	57,9	658 307
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	338 549		166 292,02	49,1	172 257
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2013	2015	347 950		159 701,26	45,9	188 249
Mierz wysoko!	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2014	212 720		74 783,53	35,2	137 936
Czas na zmianę - program aktywnej interakcji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostki	2012	2014	663 000	210 600	292 535,37	75,9	159 865

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				28 446 668	604 972	7 455 873,73	28,3	20 385 822
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2012	2015	6 278	38	623,65	10,5	5 616
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2015	1 529 448	0	581 976,90	38,1	947 471
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2013	2016	349 150	0	117 211,12	33,6	231 939
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2015	1 047 600		305 201,15	29,1	742 399
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2015	846 400	329 080	148 072,19	56,4	369 248
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2013	2015	3 170 000		1 508 740,81	47,6	1 661 259
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2013	2016	3 509 000	0	1 097 479,69	31,3	2 411 520
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	865 220		207 150,86	23,9	658 069
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	693 657	138 617	146 949,26	41,2	408 091
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	471 698	5 852	143 251,17	31,6	322 595
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	995 022		313 157,95	31,5	681 864
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	439 980		98 273,49	22,3	341 707
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	328 330	0	71 938,92	21,9	256 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	305 301	0	82 156,40	26,9	223 145
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	164 141	0	50 458,47	30,7	113 683
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	339 330		76 449,36	22,5	262 881
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	314 940	570	78 621,60	25,1	235 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	286 060	0	66 758,69	23,3	219 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	2012	2015	119 200	200	46 252,30	39,0	72 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	308 161	0	73 959,69	24,0	234 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	174 000	0	64 740,88	37,2	109 259
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	742 854		135 514,48	18,2	607 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	2012	2016	897 204	5 024	106 128,29	12,4	786 052
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2013	2016	710 693		176 877,43	24,9	533 816
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2012	2016	577 619	5 521	128 440,20	23,2	443 658
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2013	2015	5 780		272,84	4,7	5 507
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2014	2016	223 000				223 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2014	450 000		134 803,66	30,0	315 196
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	1 790 000				1 790 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2015	1 639 782		396 035,16	24,2	1 243 747
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2028	838 081		103 922,10	12,4	734 159
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2015	1 756 858		569 551,85	32,4	1 187 306
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2014	2015	250 532				250 532
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2015	2 301 349	120 070	424 903,17	23,7	1 756 376

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				72 227 501	18 690 975	2 896 395,90	29,9	50 640 130
Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	2 563 507	245 307		9,6	2 318 200
Modernizacja ul. Aksamińskiej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	1 433 444	1 013 585	119 859,00	79,1	300 000
Przebudowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	2 282 530	267 821	377 708,78	28,3	1 637 000
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	14 378 075	875 147	65 928,00	6,5	13 437 000
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	2 313 430	167 430	326 000,00	21,3	1 820 000
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	1 594 322	178 272	43 050,00	13,9	1 373 000
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	3 025 542	188 102		6,2	2 837 440
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	4 399 337	102 910	30 750,00	3,0	4 265 677
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	5 698 005	197 640	13 800,00	3,7	5 486 565
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	3 806 161				3 806 161
SP nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	3 551 921	1 918 257		54,0	1 633 664
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	13 107 115	6 716 115	730 144,00	56,8	5 660 856
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	9 438 447	4 762 724	546 856,73	56,3	4 128 866
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	4 635 665	2 057 665	642 299,39	58,2	1 935 701