

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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.	ZESTAWIENIA 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>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

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	63 385 130	35 729 260,26	56,4
DOCHODY BIEŻĄCE	60 884 904	35 274 471,91	57,9
DOCHODY WŁASNE	60 884 904	35 274 471,91	57,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 912 600</i>	<i>21 942 318,63</i>	<i>55,0</i>
Podatek od nieruchomości	38 100 000	21 005 446,69	55,1
Podatek rolny	112 600	55 136,74	49,0
Podatek od środków transportowych	1 100 000	762 488,20	69,3
Oplata targowa	600 000	119 247,00	19,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>650 000</i>	<i>326 369,04</i>	<i>50,2</i>
Oplaty adiacenckie	100 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	326 369,04	59,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>13 103 000</i>	<i>8 665 230,67</i>	<i>66,1</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 052 000	5 844 580,86	82,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 051 000	2 820 649,81	46,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 219 304</i>	<i>4 340 553,57</i>	<i>60,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	248 201,89	70,9
Pozostałe odsetki	276 000	307 785,88	111,5
Wpływy z różnych dochodów	184 000	316 918,86	172,2
Mandaty i kary pieniężne		4 203,49	-
Wpływy z różnych opłat	37 000	24 810,82	67,1
Wpływy z usług	6 372 304	3 438 632,63	54,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 226	454 788,35	18,2
DOCHODY WŁASNE	2 500 226	454 788,35	18,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>134 154,45</i>	<i>33,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>2 100 226</i>	<i>320 633,90</i>	<i>15,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 226	10 803,30	0,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	309 830,60	154,9

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	63 385 130	35 729 260,26	56,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 742 226	11 085 002,96	59,1
750	Administracja publiczna	146 000	88 311,82	60,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 919 600	22 520 364,96	55,0
801	Oświata i wychowanie	1 326 304	613 255,14	46,2
852	Pomoc społeczna	150 000	67 252,86	44,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92,00	-
926	Kultura fizyczna	2 101 000	1 354 980,52	64,5

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	117 696 458	53 772 993,24	45,7	54 398 024	21 825 490,36	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 395 175	52 254 113,93	49,1	43 096 741	20 306 611,05	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 446 136	39 293 821,18	47,7	22 219 943	8 759 011,94	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 408 419	28 314 062,10	52,0	11 704 046	6 179 458,75	52,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 037 717	10 979 759,08	39,2	10 515 897	2 579 553,19	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	15 036 851	8 832 196,43	58,7	15 036 851	8 832 196,43	58,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 293 089	3 978 762,52	48,0	5 839 947	2 715 402,68	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 099	149 333,80	24,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 301 283	1 518 879,31	13,4	11 301 283	1 518 879,31	13,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 097	1 366,40	44,1	3 097	1 366,40	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097	1 366,40	44,1	3 097	1 366,40	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 270,59	42,4	3 000	1 270,59	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 000	1 270,59	42,4	3 000	1 270,59	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 270,59	42,4	3 000	1 270,59	42,4
		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	1 270,59	42,4	3 000	1 270,59	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		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	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 695	19 555,85	30,7	63 695	19 555,85	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 899 308	704 311,32	10,2	6 899 308	704 311,32	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 135	704 311,32	21,2	3 325 135	704 311,32	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 325 135	704 311,32	21,2	3 325 135	704 311,32	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 518	0,00	0,0	19 518	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305 617	704 311,32	21,3	3 305 617	704 311,32	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 574 173	0,00	0,0	3 574 173	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	628 000	0,00	0,0	628 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	628 000	0,00	0,0	628 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 256 308	703 111,32	11,2	6 256 308	703 111,32	11,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 310 135	703 111,32	21,2	3 310 135	703 111,32	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 310 135	703 111,32	21,2	3 310 135	703 111,32	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 518	0,00	0,0	19 518	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 290 617	703 111,32	21,4	3 290 617	703 111,32	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 946 173	0,00	0,0	2 946 173	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 377 523	5 845 840,82	43,7	1 816 055	382 012,70	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 370 523	5 842 311,83	43,7	1 809 055	378 483,71	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 356 523	5 835 606,50	43,7	1 809 055	378 483,71	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 146	1 832 348,61	52,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 859 377	4 003 257,89	40,6	1 809 055	378 483,71	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	6 705,33	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	3 528,99	50,4	7 000	3 528,99	50,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 992 246	2 062 043,18	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 246	2 062 043,18	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 987 246	2 060 628,85	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 146	1 832 348,61	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 100	228 280,24	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 414,33	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 385 277	3 783 797,64	40,3	1 816 055	382 012,70	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 378 277	3 780 268,65	40,3	1 809 055	378 483,71	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 369 277	3 774 977,65	40,3	1 809 055	378 483,71	20,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	9 369 277	3 774 977,65	40,3	1 809 055	378 483,71	20,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	5 291,00	58,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	3 528,99	50,4	7 000	3 528,99	50,4
710		Działalność usługowa	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		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	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
		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	13 779 814	7 087 252,08	51,4	13 779 814	7 087 252,08	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 640 626	7 087 252,08	52,0	13 640 626	7 087 252,08	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 097 854	6 815 264,73	52,0	13 097 854	6 815 264,73	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015 937	5 981 440,79	54,3	11 015 937	5 981 440,79	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 917	833 823,94	40,1	2 081 917	833 823,94	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 772	271 987,35	50,1	542 772	271 987,35	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 188	0,00	0,0	139 188	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 000	244 420,28	48,3	506 000	244 420,28	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	244 420,28	48,3	506 000	244 420,28	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	3 086,60	44,1	7 000	3 086,60	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	3 086,60	44,1	7 000	3 086,60	44,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	499 000	241 333,68	48,4	499 000	241 333,68	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 234 541	6 831 367,92	51,6	13 234 541	6 831 367,92	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 095 353	6 831 367,92	52,2	13 095 353	6 831 367,92	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 051 581	6 800 714,25	52,1	13 051 581	6 800 714,25	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015 937	5 981 440,79	54,3	11 015 937	5 981 440,79	54,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 035 644	819 273,46	40,2	2 035 644	819 273,46	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 772	30 653,67	70,0	43 772	30 653,67	70,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 188	0,00	0,0	139 188	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
		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	54 082 586	26 501 352,78	49,0	16 089 108	6 700 076,50	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 495 664	25 016 072,46	52,7	9 502 186	5 214 796,18	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 181 394	19 955 063,19	50,9	1 373 570	184 246,04	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 131 642	16 262 663,52	52,2	60 672	105,85	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 049 752	3 692 399,67	45,9	1 312 898	184 140,19	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 128 616	5 030 550,14	61,9	8 128 616	5 030 550,14	61,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 654	30 459,13	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 922	1 485 280,32	22,5	6 586 922	1 485 280,32	22,5
	80101	Szkoły podstawowe	16 881 380	7 495 950,63	44,4	4 076 488	618 077,56	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 614 796	7 493 150,63	51,3	1 809 904	615 277,56	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 529 692	6 872 622,70	50,8	750 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 357	5 601 562,26	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 335	1 271 060,44	41,9	750 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 059 904	615 277,56	58,1	1 059 904	615 277,56	58,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200	5 250,37	20,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 266 584	2 800,00	0,1	2 266 584	2 800,00	0,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 938	79 662,59	42,8	24 137	12 172,52	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 938	79 662,59	42,8	24 137	12 172,52	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 801	67 490,07	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 210	54 515,87	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 591	12 974,20	34,5			
		Dotacje na zadania bieżące	24 137	12 172,52	50,4	24 137	12 172,52	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	20 577 519	10 524 770,03	51,1	9 332 779	4 615 805,05	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 492 181	9 277 289,71	56,3	5 247 441	3 368 324,73	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 221 805	5 907 934,89	52,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 282 522	4 878 520,32	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 283	1 029 414,57	53,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 247 441	3 368 324,73	64,2	5 247 441	3 368 324,73	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 935	1 030,09	4,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 085 338	1 247 480,32	30,5	4 085 338	1 247 480,32	30,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 093	243 261,15	55,7	437 093	243 261,15	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 093	243 261,15	55,7	437 093	243 261,15	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	437 093	243 261,15	55,7	437 093	243 261,15	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 797 469	4 169 508,97	53,5	1 290 041	845 970,14	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 562 469	3 934 508,97	52,0	1 055 041	610 970,14	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 428	3 320 728,89	51,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 518	2 815 349,97	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 910	505 378,92	46,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 055 041	610 970,14	57,9	1 055 041	610 970,14	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	2 809,94	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	235 000	235 000,00	100,0	235 000	235 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	175 238,17	35,0	500 000	175 238,17	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	175 238,17	35,0	500 000	175 238,17	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	175 238,17	35,0	500 000	175 238,17	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	175 238,17	35,0	500 000	175 238,17	35,0
		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	1 697 078	765 356,08	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 078	765 356,08	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 528	764 199,91	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 331	685 655,80	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 197	78 544,11	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	1 156,17	45,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 054 845	1 003 572,99	48,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 845	1 003 572,99	48,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 445	1 001 554,53	49,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 529	829 138,49	49,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 916	172 416,04	50,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	2 018,46	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	2 569 746	1 423 557,54	55,4	305 000	180 544,04	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 569 746	1 423 557,54	55,4	305 000	180 544,04	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 249 746	1 242 589,40	55,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 871	1 064 430,23	54,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 875	178 159,17	63,2			
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	180 544,04	59,2	305 000	180 544,04	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	424,10	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 212	48 654,74	32,2	42 898	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	151 212	48 654,74	32,2	42 898	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 212	48 654,74	32,2	42 898	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 939	22 969,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 273	25 685,24	24,4	42 898	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	656 150	350 974,38	53,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 150	350 974,38	53,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 150	350 474,38	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 868	306 088,37	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 282	44 386,01	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	500,00	4,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	574 156	220 845,51	38,5	80 672	9 007,87	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 156	220 845,51	38,5	80 672	9 007,87	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 587	203 575,51	39,4	80 672	9 007,87	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 497	4 432,71	4,9	60 672	105,85	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 090	199 142,80	46,7	20 000	8 902,02	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 569	17 270,00	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	997 883	648 467,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 883	648 467,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 611	75 109,44	24,2	307 951	73 787,44	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 819	57 083,32	52,9	105 448	56 050,32	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 792	18 026,12	8,9	202 503	17 737,12	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	687 272	573 358,00	83,4	687 272	573 358,00	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	647 145,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	647 145,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 951	73 787,44	24,0	307 951	73 787,44	24,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	105 448	56 050,32	53,2	105 448	56 050,32	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 503	17 737,12	8,8	202 503	17 737,12	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	687 272	573 358,00	83,4	687 272	573 358,00	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	2 660	1 322,00	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 660	1 322,00	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660	1 322,00	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371	1 033,00	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	289,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 613 710	5 571 328,90	48,0	5 485 916	2 562 935,32	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 613 710	5 571 328,90	48,0	5 485 916	2 562 935,32	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 269 607	2 026 515,90	47,5	227 636	121 109,99	53,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 112	1 633 481,29	48,0	211 268	108 522,36	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 495	393 034,61	45,3	16 368	12 587,63	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 313 369	3 534 093,50	48,3	5 258 280	2 441 825,33	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 734	10 719,50	34,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	566 251	253 588,56	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 251	253 588,56	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 451	253 092,88	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 501	202 559,45	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 950	50 533,43	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	495,68	62,0			
		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	4 285 500	2 108 151,16	49,2	4 285 500	2 108 151,16	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 500	2 108 151,16	49,2	4 285 500	2 108 151,16	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 820	107 592,36	51,5	208 820	107 592,36	51,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	208 820	107 592,36	51,5	208 820	107 592,36	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 076 680	2 000 558,80	49,1	4 076 680	2 000 558,80	49,1
		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	96 468	56 823,85	58,9	16 368	12 587,63	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 468	56 823,85	58,9	16 368	12 587,63	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 468	56 823,85	58,9	16 368	12 587,63	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 468	56 823,85	58,9	16 368	12 587,63	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 252 023	452 613,26	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 023	452 613,26	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	12 282,52	40,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	12 282,52	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 289	429 611,24	36,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 734	10 719,50	34,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	410 266,53	37,3	1 100 000	410 266,53	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	410 266,53	37,3	1 100 000	410 266,53	37,3
		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	1 100 000	410 266,53	37,3	1 100 000	410 266,53	37,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	843 500	644 220,89	76,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	843 500	644 220,89	76,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 500	644 220,89	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 101 820	1 506 417,62	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 820	1 506 417,62	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 089 820	1 494 846,86	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 748 343	1 322 399,48	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 477	172 447,38	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 570,76	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 600	95 700,90	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 600	95 700,90	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 600	95 700,90	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 600	95 700,90	38,3			
		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	118 548	43 546,13	36,7	84 048	31 930,00	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 548	43 546,13	36,7	84 048	31 930,00	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 448	6 176,53	21,0	2 448	930,00	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448	930,00	38,0	2 448	930,00	38,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	5 246,53	19,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	37 369,60	41,9	81 600	31 000,00	38,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 427	143 159,27	23,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 427	143 159,27	23,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	674,18	21,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	674,18	21,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	3 870,79	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 365	138 614,30	23,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	601 427	143 159,27	23,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 427	143 159,27	23,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150	674,18	21,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150	674,18	21,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 912	3 870,79	39,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	588 365	138 614,30	23,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 661 380	1 904 739,68	52,0	200 792	48 007,56	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 380	1 904 739,68	52,0	200 792	48 007,56	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 498	1 745 529,08	51,6	109 897	18 262,86	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 202	1 595 935,13	51,3	103 679	18 262,86	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 296	149 593,95	54,7	6 218	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	28 154,70	54,1	52 000	28 154,70	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 882	131 055,90	58,5	38 895	1 590,00	4,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	2 125 773	1 122 780,69	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 773	1 122 780,69	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 125 773	1 122 780,69	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 599	1 036 398,69	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 174	86 382,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 000	28 154,70	54,1	52 000	28 154,70	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	28 154,70	54,1	52 000	28 154,70	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	52 000	28 154,70	54,1	52 000	28 154,70	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 096 112	598 263,41	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 112	598 263,41	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 612	598 163,61	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 749	541 273,58	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 863	56 890,03	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	99,80	20,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000	22 225,78	16,5	100 000	18 262,86	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	22 225,78	16,5	100 000	18 262,86	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	22 225,78	16,5	100 000	18 262,86	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	18 262,86	18,3	100 000	18 262,86	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	3 962,92	11,3			
		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	216 015	129 556,10	60,0	38 895	1 590,00	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 015	129 556,10	60,0	38 895	1 590,00	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 015	129 556,10	60,0	38 895	1 590,00	4,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 259	2 359,00	15,5	6 218	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 259	2 359,00	15,5	6 218	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 259	2 359,00	15,5	6 218	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 259	2 359,00	15,5	6 218	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85495	Pozostała działalność	21 221	1 400,00	6,6	3 679	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 221	1 400,00	6,6	3 679	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 854	0,00	0,0	3 679	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 854	0,00	0,0	3 679	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 367	1 400,00	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 900	376 995,33	23,8	1 584 900	376 995,33	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 900	367 495,33	26,5	1 384 900	367 495,33	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 384 900	367 495,33	26,5	1 384 900	367 495,33	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 900	367 495,33	26,5	1 384 900	367 495,33	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	9 500,00	4,8	200 000	9 500,00	4,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000	80 381,89	27,9	288 000	80 381,89	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 000	80 381,89	27,9	288 000	80 381,89	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 000	80 381,89	27,9	288 000	80 381,89	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 000	80 381,89	27,9	288 000	80 381,89	27,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	300,00	15,0	2 000	300,00	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	300,00	15,0	2 000	300,00	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	300,00	15,0	2 000	300,00	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	300,00	15,0	2 000	300,00	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000	45 439,95	15,7	290 000	45 439,95	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	45 439,95	15,7	290 000	45 439,95	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	45 439,95	15,7	290 000	45 439,95	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	45 439,95	15,7	290 000	45 439,95	15,7
		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	652 900	227 165,49	34,8	652 900	227 165,49	34,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 900	227 165,49	34,8	652 900	227 165,49	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 900	227 165,49	34,8	652 900	227 165,49	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 900	227 165,49	34,8	652 900	227 165,49	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	347 000	23 708,00	6,8	347 000	23 708,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 000	14 208,00	9,7	147 000	14 208,00	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	14 208,00	9,7	147 000	14 208,00	9,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 000	14 208,00	9,7	147 000	14 208,00	9,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	200 000	9 500,00	4,8	200 000	9 500,00	4,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 178 216	3 068 318,84	49,7	6 178 216	3 068 318,84	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 178 216	3 068 318,84	49,7	6 178 216	3 068 318,84	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 216	50 918,84	16,8	303 216	50 918,84	16,8
		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	50 118,84	16,6	302 416	50 118,84	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 875 000	3 017 400,00	51,4	5 875 000	3 017 400,00	51,4
		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	146 408,84	37,5	390 716	146 408,84	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 716	146 408,84	37,5	390 716	146 408,84	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 716	48 608,84	18,3	265 716	48 608,84	18,3
		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	47 808,84	18,0	264 916	47 808,84	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	97 800,00	78,2	125 000	97 800,00	78,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000	1 545 000,00	51,5	3 000 000	1 545 000,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 545 000,00	51,5	3 000 000	1 545 000,00	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 545 000,00	51,5	3 000 000	1 545 000,00	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2
		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	1 887 893,23	39,2	1 265 166	215 101,72	17,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 022 185	1 867 323,23	46,4	471 166	194 531,72	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 722	1 685 269,71	45,2	180 203	13 068,72	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 509	937 898,14	45,0	149 990	1 865,27	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 213	747 371,57	45,5	30 213	11 203,45	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	290 963	181 463,00	62,4	290 963	181 463,00	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	590,52	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	794 000	20 570,00	2,6	794 000	20 570,00	2,6
	92601	Obiekty sportowe	794 000	20 570,00	2,6	794 000	20 570,00	2,6
		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	20 570,00	2,6	794 000	20 570,00	2,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 551 019	1 672 791,51	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 551 019	1 672 791,51	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 547 519	1 672 200,99	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 519	936 032,87	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 612 000	736 168,12	45,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	590,52	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 166	194 531,72	41,3	471 166	194 531,72	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 166	194 531,72	41,3	471 166	194 531,72	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 203	13 068,72	7,3	180 203	13 068,72	7,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	149 990	1 865,27	1,2	149 990	1 865,27	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 213	11 203,45	37,1	30 213	11 203,45	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	290 963	181 463,00	62,4	290 963	181 463,00	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

]

Zestawienie nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				11 301 283	1 518 879,31	13,4
600		Transport i łączność				3 574 173	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				628 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	28 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2017	600 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 946 173	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zapustnej	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2016	293 693	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2014	202 130	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzcinowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	326 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	1 424 350	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				7 000	3 528,99	50,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000	3 528,99	50,4
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	7 000	3 528,99	50,4
750		Administracja publiczna				139 188	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				139 188	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2013	120 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2013	19 188	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 586 922	1 485 280,32	22,5
	80101	Szkoły podstawowe				2 266 584	2 800,00	0,1
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2014	1 216 584	0,00	0,0
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	1 050 000	2 800,00	0,3
	80104	Przedszkola				4 085 338	1 247 480,32	30,5
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	4 085 338	1 247 480,32	30,5
	80110	Gimnazja				235 000	235 000,00	100,0
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	235 000	235 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 000	9 500,00	4,8
	90095	Pozostała działalność				200 000	9 500,00	4,8
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	Dzielnica Włochy Urząd	2013	2013	200 000	9 500,00	4,8
926		Kultura fizyczna				794 000	20 570,00	2,6
	92601	Obiekty sportowe				794 000	20 570,00	2,6
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2016	794 000	20 570,00	2,6

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 463,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 657 710	2 178 591,39	46,8
Suma bilansowa (I + II)		4 657 710	2 181 054,47	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 657 710	1 828 585,87	39,3
1	Bieżące	4 653 810	1 828 585,87	39,3
2	Inwestycyjne	3 900	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	352 468,60	
Suma bilansowa (III + IV)		4 657 710	2 181 054,47	46,8

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	65,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 606 300	877 068,46	54,6
Suma bilansowa (I + II)		1 606 300	877 134,42	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 606 300	643 489,89	40,1
1	Bieżące	1 602 400	643 489,89	40,2
2	Inwestycyjne	3 900	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	233 644,53	
Suma bilansowa (III + IV)		1 606 300	877 134,42	54,6

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)	2 871 910	1 214 383,43	42,3
Suma bilansowa (I + II)		2 871 910	1 215 775,99	42,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 871 910	1 115 384,87	38,8
1	Bieżące	2 871 910	1 115 384,87	38,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100 391,12	
Suma bilansowa (III + IV)		2 871 910	1 215 775,99	42,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.3. 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	66 799,31	49,8
Suma bilansowa (I + II)		134 200	67 801,94	50,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 200	52 791,84	39,3
1	Bieżące	134 200	52 791,84	39,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 010,10	
Suma bilansowa (III + IV)		134 200	67 801,94	50,5

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 150	12 830,44	42,6
Suma bilansowa (I + II)		30 150	12 832,22	42,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 150	11 258,82	37,3
1	Bieżące	30 150	11 258,82	37,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 573,40	
Suma bilansowa (III + IV)		30 150	12 832,22	42,6

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.1.5. 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	7 509,75	49,6
Suma bilansowa (I + II)		15 150	7 509,90	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 150	5 660,45	37,4
1	Bieżące	15 150	5 660,45	37,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 849,45	
Suma bilansowa (III + IV)		15 150	7 509,90	49,6

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	120 000	109 577,12	91,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	3 711 000	1 955 646,19	52,7
I	Przychody własne	703 000	405 863,65	57,7
1	wpływy z działalności	690 000	394 223,65	57,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	11 640,00	89,5
II	Dotacje	3 000 000	1 545 000,00	51,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 545 000,00	51,5
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	8 000	4 782,54	59,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 261 000	3 515 452,05	66,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 653 400	2 120 595,73	45,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 400	1 509 327,05	49,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 400	1 080 565,85	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	310 000	211 387,43	68,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	450 000	217 373,77	48,3
II	Zakup towarów i usług	1 170 000	490 199,18	41,9
1	materiały i paliwa	350 000	145 369,27	41,5
2	energia	130 000	56 994,33	43,8
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	680 000	287 835,58	42,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	420 000	121 069,50	28,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 205 000	1 458 793,88	121,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	1 454 912,83	121,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	148 856,11	99,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 598 400	810 657,96	22,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 000	0,00	0,0
1	środki własne	8 000	0,00	0,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		42,00	36,57	87,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	30 067	30 066,36	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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	2 803 757	1 428 486,66	50,9
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 750 000	1 374 600,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	1 374 600,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	53 757	53 886,66	100,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 300 278	1 925 007,31	58,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 079 700	1 564 031,81	50,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 000	1 248 601,29	50,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	1 037 344,65	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 722,00	51,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 000	190 534,64	52,2
II		Zakup towarów i usług	536 600	249 543,40	46,5
	1	materiały i paliwa	95 000	46 243,89	48,7
	2	energia	133 000	54 856,52	41,2
	3	remonty	8 000	4 680,25	58,5
	4	usługi pozostałe	300 600	143 762,74	47,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	78 100	65 887,12	84,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	243 921	477 371,77	195,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	241 512	476 378,33	197,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	50 000	104 588,53	209,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 885 779	1 191 248,57	41,3
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]			40,00	39,00	97,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	106 395 175	52 254 113,93	49,1	11 301 283	1 518 879,31	13,4	117 696 458	53 772 993,24	45,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 635	187 989,82	9,3	3 574 173	0,00	0,0	5 592 808	187 989,82	3,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 270 437	5 717 903,14	43,1	7 000	3 528,99	50,4	13 277 437	5 721 432,13	43,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 192	904 739,08	32,8	200 000	9 500,00	4,8	2 958 192	914 239,08	30,9
EDUKACJA	51 157 044	26 920 812,14	52,6	6 586 922	1 485 280,32	22,5	57 743 966	28 406 092,46	49,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 085 752	6 298 725,61	48,1				13 085 752	6 298 725,61	48,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 178 216	3 068 318,84	49,7				6 178 216	3 068 318,84	49,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	1 867 323,23	46,4	794 000	20 570,00	2,6	4 816 185	1 887 893,23	39,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	39 273	11 463,88	29,2				39 273	11 463,88	29,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 742 064	7 270 914,56	52,9	139 188	0,00	0,0	13 881 252	7 270 914,56	52,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	123 377	5 923,63	4,8				123 377	5 923,63	4,8

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	106 395 175	52 254 113,93	49,1	43 096 741	20 306 611,05	47,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 635	187 989,82	9,3	2 018 635	187 989,82	9,3
Drogi i mosty	2 018 635	187 989,82	9,3	2 018 635	187 989,82	9,3
Utrzymanie i remonty dróg	2 003 635	186 789,82	9,3	2 003 635	186 789,82	9,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 003 635	186 789,82	9,3	2 003 635	186 789,82	9,3
Opracowania i analizy związane z drogami	15 000	1 200,00	8,0	15 000	1 200,00	8,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 270 437	5 717 903,14	43,1	1 708 969	254 075,02	14,9
Gospodarka przestrzenna	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	36 734	12 411,30	33,8	36 734	12 411,30	33,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 022 603	5 320 881,24	44,3	971 635	81 855,14	8,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 465 822	1 789 683,39	51,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 290 100	312 730,03	24,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	3 992 246	2 062 043,18	51,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 300 800	1 074 569,50	46,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	973 635	81 855,14	8,4	971 635	81 855,14	8,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	178 000	60 014,42	33,7	158 000	60 014,42	38,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	43 000	905,20	2,1	43 000	905,20	2,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	135 000	59 109,22	43,8	115 000	59 109,22	51,4
Pozostały zasób komunalny	1 033 100	324 596,18	31,4	542 600	99 794,16	18,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	393 000	188 379,38	47,9	30 000	0,00	0,0
Remonty lokali użytkowych	127 500	36 422,64	28,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	512 600	99 794,16	19,5	512 600	99 794,16	19,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 192	904 739,08	32,8	2 758 192	904 739,08	32,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 503 500	559 144,41	37,2	1 503 500	559 144,41	37,2
Oczyszczanie miasta	1 156 500	506 330,46	43,8	1 156 500	506 330,46	43,8
Zimowe oczyszczanie ulic	1 006 500	506 330,46	50,3	1 006 500	506 330,46	50,3
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	856,80	12,2	7 000	856,80	12,2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 000	17 689,00	22,1	80 000	17 689,00	22,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	200 000	26 894,15	13,4	200 000	26 894,15	13,4
Gospodarka odpadami	2 000	300,00	15,0	2 000	300,00	15,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	7 074,00	14,1	50 000	7 074,00	14,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 695	99 937,74	28,4	351 695	99 937,74	28,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	121 695	44 798,64	36,8	121 695	44 798,64	36,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	9 000	1 230,00	13,7	9 000	1 230,00	13,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	221 000	53 909,10	24,4	221 000	53 909,10	24,4
Tereny zielone	802 900	237 156,53	29,5	802 900	237 156,53	29,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	647 900	225 320,49	34,8	647 900	225 320,49	34,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	150 000	9 991,04	6,7	150 000	9 991,04	6,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 097	8 500,40	8,5	100 097	8 500,40	8,5
Place zabaw	97 000	7 134,00	7,4	97 000	7 134,00	7,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	97	95,81	98,8	97	95,81	98,8
Składki na rzecz izb rolniczych	3 000	1 270,59	42,4	3 000	1 270,59	42,4
EDUKACJA	51 157 044	26 920 812,14	52,6	9 702 978	5 262 803,74	54,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 349 603	25 730 766,69	53,2	9 430 616	5 233 943,01	55,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 720 072	9 496 642,21	56,8	5 684 534	3 611 585,88	63,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 035 538	5 885 056,33	53,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 684 534	3 611 585,88	63,5	5 684 534	3 611 585,88	63,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	185 938	79 662,59	42,8	24 137	12 172,52	50,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 801	67 490,07	41,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	24 137	12 172,52	50,4	24 137	12 172,52	50,4
Prowadzenie szkół podstawowych	13 592 648	7 450 351,32	54,8	1 059 904	615 277,56	58,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 532 744	6 835 073,76	54,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 059 904	615 277,56	58,1	1 059 904	615 277,56	58,1
Prowadzenie gimnazjów	7 423 769	3 898 162,88	52,5	1 055 041	610 970,14	57,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 368 728	3 287 192,74	51,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 055 041	610 970,14	57,9	1 055 041	610 970,14	57,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 000 160	999 313,01	50,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 000 160	999 313,01	50,0		0,00	-
Prowadzenie szkół zawodowych	2 554 746	1 413 852,84	55,3	305 000	180 544,04	59,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 249 746	1 233 308,80	54,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	305 000	180 544,04	59,2	305 000	180 544,04	59,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 092 112	597 807,48	54,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 125 773	1 122 780,69	52,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 316 135	79 036,38	6,0	750 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	130 100	38 790,04	29,8			
Dowożenie uczniów do szkół	500 000	175 238,17	35,0	500 000	175 238,17	35,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	656 150	350 974,38	53,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 000	28 154,70	54,1	52 000	28 154,70	54,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 807 441	1 190 045,45	42,4	272 362	28 860,73	10,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 694 578	765 004,32	45,1			
Zarządzanie finansami oświaty	1 694 578	765 004,32	45,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 471	51 013,74	30,6	49 116	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	238 010	178 508,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	61 351	105,85	0,2	61 351	105,85	0,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	188 080	20 634,80	11,0	20 000	8 902,02	44,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	135 000	22 225,78	16,5	100 000	18 262,86	18,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	216 015	129 556,10	60,0	38 895	1 590,00	4,1
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	96 015	51 192,20	53,3	38 895	1 590,00	4,1
Dożywianie uczniów	100 000	58 363,90	58,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 000	4 326,86	10,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	4 326,86	10,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	64 936	18 670,00	28,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 085 752	6 298 725,61	48,1	6 353 871	3 145 850,76	49,5
Programy zdrowotne	995 223	647 145,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	647 145,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	647 145,44	65,0	995 223	647 145,44	65,0
Pomoc społeczna	5 227 132	2 239 409,71	42,8			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	249 600	95 700,90	38,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	632 161	153 878,77	24,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	632 161	153 878,77	24,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 101 820	1 506 417,62	48,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	566 251	253 588,56	44,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 000	5 246,53	19,4			
Dożywianie	650 300	224 577,33	34,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 233	10 616,00	69,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	635 067	213 961,33	33,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 863 397	3 412 170,46	49,7	5 358 648	2 498 705,32	46,6
Zasiłki i pomoc w naturze	1 421 989	867 906,92	61,0			
Świadczenia rodzinne	4 242 280	2 075 851,16	48,9	4 242 280	2 075 851,16	48,9
Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	410 266,53	37,3	1 100 000	410 266,53	37,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	99 128	58 145,85	58,7	16 368	12 587,63	76,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 178 216	3 068 318,84	49,7	6 178 216	3 068 318,84	49,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	390 716	146 408,84	37,5	390 716	146 408,84	37,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	390 716	146 408,84	37,5	390 716	146 408,84	37,5
Działalność kulturalna	5 750 000	2 919 600,00	50,8	5 750 000	2 919 600,00	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 000 000	1 545 000,00	51,5	3 000 000	1 545 000,00	51,5
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 545 000,00	51,5	3 000 000	1 545 000,00	51,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 374 600,00	50,0	2 750 000	1 374 600,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	37 500	2 310,00	6,2	37 500	2 310,00	6,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 022 185	1 867 323,23	46,4	471 166	194 531,72	41,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 538 019	1 668 649,32	47,2		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 538 019	1 668 649,32	47,2		0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	484 166	198 673,91	41,0	471 166	194 531,72	41,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	108 750	77 906,36	71,6	105 750	77 698,60	73,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	375 416	120 767,55	32,2	365 416	116 833,12	32,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
Promocja miasta	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
Promocja krajowa	39 273	11 463,88	29,2	39 273	11 463,88	29,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 070	9 396,00	40,7	23 070	9 396,00	40,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 203	2 067,88	14,6	14 203	2 067,88	14,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 742 064	7 270 914,56	52,9	13 742 064	7 270 914,56	52,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 236 064	7 026 494,28	53,1	13 236 064	7 026 494,28	53,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>11 167 422</i>	<i>6 092 699,75</i>	<i>54,6</i>	<i>11 167 422</i>	<i>6 092 699,75</i>	<i>54,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	11 047 744	6 039 911,19	54,7	11 047 744	6 039 911,19	54,7
Wydatki na rzecz pracownika	119 678	52 788,56	44,1	119 678	52 788,56	44,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 068 642	933 794,53	45,1	2 068 642	933 794,53	45,1
Remonty bieżące w budynkach	72 284	17 963,51	24,9	72 284	17 963,51	24,9
Utrzymanie Urzędu	1 104 129	454 761,00	41,2	1 104 129	454 761,00	41,2
Obsługa informatyczna	105 000	16 185,31	15,4	105 000	16 185,31	15,4
Obsługa teletechniczna	28 113	9 315,22	33,1	28 113	9 315,22	33,1
Obsługa prawna	206 820	161 419,99	78,0	206 820	161 419,99	78,0
Obsługa kancelaryjna	350 000	184 250,49	52,6	350 000	184 250,49	52,6
Obsługa medialna	11 500	3 618,66	31,5	11 500	3 618,66	31,5
Ochrona osób i mienia	190 796	86 280,35	45,2	190 796	86 280,35	45,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	506 000	244 420,28	48,3	506 000	244 420,28	48,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>506 000</i>	<i>244 420,28</i>	<i>48,3</i>	<i>506 000</i>	<i>244 420,28</i>	<i>48,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	123 377	5 923,63	4,8	123 377	5 923,63	4,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 948	0,00	0,0	17 948	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>17 948</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>17 948</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 429	5 923,63	5,6	105 429	5 923,63	5,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>105 429</i>	<i>5 923,63</i>	<i>5,6</i>	<i>105 429</i>	<i>5 923,63</i>	<i>5,6</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	11 301 283	1 518 879,31	13,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 574 173	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 574 173</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja ul. Zapustnej	293 693	0,00	0,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	202 130	0,00	0,0
Budowa ul. Trzciniowej	500 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Kolumba	326 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Równoległej	28 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 424 350	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	600 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	3 528,99	50,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 000</i>	<i>3 528,99</i>	<i>50,4</i>
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	7 000	3 528,99	50,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	9 500,00	4,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>200 000</i>	<i>9 500,00</i>	<i>4,8</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000	9 500,00	4,8
EDUKACJA	6 586 922	1 485 280,32	22,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 586 922</i>	<i>1 485 280,32</i>	<i>22,5</i>
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 216 584	0,00	0,0
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	235 000	235 000,00	100,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 050 000	2 800,00	0,3
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 085 338	1 247 480,32	30,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	794 000	20 570,00	2,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>794 000</i>	<i>20 570,00</i>	<i>2,6</i>
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	794 000	20 570,00	2,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	139 188	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>139 188</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	120 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	19 188	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 385 130 100,00%	35 729 260,26 100,00%	56,4%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	60 884 904 96,06%	35 274 471,91 98,73%	57,9%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 912 600 65,55%	21 942 318,63 62,20%	55,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000 1,07%	326 369,04 0,93%	50,2%
Dochody z mienia	13 103 000 21,52%	8 665 230,67 24,57%	66,1%
Pozostałe dochody	7 219 304 11,86%	4 340 553,57 12,31%	60,1%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 226 3,94%	454 788,35 1,27%	18,2%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 500 226 100,00%	454 788,35 100,00%	18,2%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 385 130	35 729 260,26	56,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 884 904	35 274 471,91	57,9%
	Struktura	96,06%	98,73%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	60 884 904	35 274 471,91	57,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 912 600	21 942 318,63	55,0%
	Struktura	65,55%	62,20%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 100 000</u>	<u>21 005 446,69</u>	<u>55,1%</u>
	Nieznacznie wyższy stopień wykonania w przypadku osób fizycznych wynika z faktu, iż część podatników reguluje roczne zobowiązanie podatkowe w pierwszej połowie roku.			
	- od osób prawnych	31 500 000	16 973 478,08 34 188 466,42 95,10%	53,9%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		384 575,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		628 348,14	
	- od osób fizycznych	6 600 000	4 031 968,61 10 391 109,60 61,46%	61,1%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		186 728,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		597 227,10	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>112 600</u>	<u>55 136,74</u>	<u>49,0%</u>
	Stopień realizacji planu dochodów w podatku rolnym osób prawnych wynika z faktu pełnej regulacji rocznego zobowiązania podatkowego w pierwszej połowie roku.			
	- od osób prawnych	2 600	2 372,91 3 325,79 66,24%	91,3%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		644,12	
	- od osób fizycznych	110 000	52 763,83 1 383 444,02 30,64%	48,0%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		55 314,54	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 100 000</u>	<u>762 488,20</u>	<u>69,3%</u>
	Stopień realizacji planu wynika z faktu pełnej regulacji rocznego zobowiązania podatkowego w pierwszej połowie roku.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 000 000	692 361,00 957 301,04 83,89%	69,2%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		253 803,14	
	- od osób fizycznych	100 000	70 127,20 191 720,30 53,75%	70,1%
	Przypis			
	Ściągalność			
	Nadpłaty		12 594,66	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>600 000</u>	<u>119 247,00</u>	<u>19,9%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	650 000	326 369,04	50,2%
	Struktura	1,07%	0,93%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

W I półroczu 2013 r. nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	podziału nieruchomości. W II półroczu przewiduje się wydanie 3 decyzji.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	326 369,04	59,3%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	310 000	202 833,89	
	• prowadzenie robót	195 000	107 366,75	
	• prowadzenie handlu	40 000	16 168,40	
	• inne (kontener, plan zdjęciowy, rozładunek materiałów)	5 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania:			
	- 63 decyzji na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót,			
	- 48 decyzji na zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,			
	- 9 decyzji na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu okolicznościowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	13 103 000	8 665 230,67	66,1%
	Struktura	21,52%	24,57%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 052 000	5 844 580,86	82,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	52 000	39 319,13	75,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. podpisania umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na wniosek użytkownika oraz zbycia jednego garażu,			
	2. większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 000 000	5 805 261,73	82,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej, co spowodowało opóźnienie płatności,			
	4. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 051 000	2 820 649,81	46,6%
	Nieznacznie niższy stopień wykonania jest wynikiem wygaśnięcia części umów dzierżawy gruntów.			
	z tego:			
	Przypis		11 142 350,79	
	Ściągalność		24,14%	
	Nadpłaty		477 393,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 800 000	1 797 837,04	47,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	590 000	354 149,51	60,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	80 000	48 614,16	60,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 000 000	332 589,23	33,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Włochy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	45 000	30 797,54	68,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	536 000	256 662,33	47,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji:	440 000	187 865,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	440 000	187 865,88	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Włochy	96 000	68 796,45	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	96 000	54 737,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	0	14 059,26	
IV	Pozostałe dochody	7 219 304	4 340 553,57	60,1%
	Struktura dochodów	11,86%	12,31%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	4 203,49	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	4 203,49	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy Włochy		2 502,62	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 700,87	
	Wpływy z różnych opłat	37 000	24 810,82	67,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 727,02	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		4 902,00	
	• zwrot kosztów upomnień		4 125,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 606,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		450,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	350 000	248 201,89	70,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		234 886,71	
	• podatku od środków transportowych		6 486,00	
	• podatku rolnego		4 487,32	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 341,86	
	Pozostałe odsetki	276 000	307 785,88	111,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		154 214,57	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		143 608,82	
	• od opłat za lokale użytkowe		9 482,28	
	• pozostałe odsetki		480,21	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	184 000	316 918,86	172,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		243 848,34	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		53 107,11	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		8 293,30	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		4 308,59	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 422,00	
	• pozostałe		2 593,40	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		1 346,12	
	Wpływy z usług	6 372 304	3 438 632,63	54,0%
	Stopień realizacji planu nieznacznie przekraczający 50% wynika ze zwiększonych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 250 000	1 615 040,75	49,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 122 304	1 823 591,88	58,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 326 304	596 183,76	
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji:	1 660 000	1 166 882,25	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej:	136 000	60 525,87	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 226	454 788,35	18,2%
	Struktura	3,94%	1,27%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 500 226	454 788,35	18,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	134 154,45	33,5%
	Struktura dochodów	16,00%	29,50%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niewielkiej liczby decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		101 854,79	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		32 299,66	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 226	320 633,90	15,3%
	Struktura dochodów	84,00%	70,50%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 900 226	10 803,30	0,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Statycznej róg ul. Materii oraz ul. Promienistej 38. W II półroczu odbędą się przetargi na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Statycznej róg ul. Materii, ul. Łatarnika, ul. Aksamitnej i ul. Łopuszańskiej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Włodarzewskiej została przeniesiona na 2017 r.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	122 700	10 803,30	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	1 777 526	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	4	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Aksamitna 2	577 526	0,00	
	powierzchnia [m ²]	923	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Włodarzewską dz. 20	466 523	0,00	
	powierzchnia [m ²]	900	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Łopuszańska 9	413 650	0,00	
	powierzchnia [m ²]	798	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Łatarnika dz. 54/1	319 827	0,00	
	powierzchnia [m ²]	617	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	309 830,60	154,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	200 000	309 830,60	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	5	12	
	powierzchnia [m ²]	175	488	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z liczby wniosków o nabywanie lokali, które wpłynęły w roku 2012. Z przyczyn formalnych transakcje zostały zawarte na początku roku 2013.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 018 635	187 989,82	9,3%
Drogi i mosty - program 2	2 018 635	187 989,82	9,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 003 635	186 789,82	9,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 003 635	186 789,82	9,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	537 887		
- długość ogółem (km)	105		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg	1 154 157	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.160 m ²)	300 000	119 985,10	40,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000	29 520,00	19,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (322.27 m ²)	80 000	17 344,04	21,7%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	80 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.020 mb)	70 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	7 404,60	14,8%
usuwanie bieżących awarii	25 000	2 095,00	8,4%
projekty decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego	19 518	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	12 500	223,86	1,8%
dokumentacja techniczna remontu dróg	10 000	10 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	2 300	217,22	9,4%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	1 200,00	8,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	1 200,00	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 270 437	5 717 903,14	43,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 734	12 411,30	33,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	36 734	12 411,30	33,8%
<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> projekty decyzji o warunkach zabudowy			
	36 734	12 411,30	33,8%
<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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 022 603	5 320 881,24	44,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 465 822	1 789 683,39	51,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 2 132			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 840			
- 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 (m²) 193 351			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 2 135 222 1 200 281,56 56,2%			
zakup usług pozostałych 846 000 434 962,66 51,4%			
- wywóz nieczystości 287 000 206 599,25 72,0%			
- sprzątanie 268 000 115 763,94 43,2%			
- przeglądy techniczne, usuwanie nawisów i sopli z dachów 147 000 68 806,49 46,8%			
- dozór mienia 72 000 43 377,22 60,2%			
- pielęgnacja terenów zielonych 70 000 0,00 0,0%			
- dezynsekcja, deratyzacja 2 000 415,76 20,8%			
podatek od nieruchomości 187 600 93 518,10 49,8%			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami 150 000 0,00 0,0%			
koszty postępowania sądowego 70 000 45 688,29 65,3%			
zakup materiałów 60 000 4 555,44 7,6%			
- zakup środków do utrzymania czystości 60 000 4 555,44 7,6%			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 9 000 5 291,00 58,8%			
kary i odszkodowania 7 000 5 084,99 72,6%			
opłaty i składki 1 000 301,35 30,1%			
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 1 000 301,35 30,1%			
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 290 100	312 730,03	24,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 14			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 381			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, w tym: 718 100 172 170,79 24,0%			
- remont 14 szt. pustostanów 358 100 140 304,93 39,2%			
konserwacje 500 000 117 730,39 23,5%			
nadzór budowlany 30 000 12 300,00 41,0%			
dokumentacja techniczna 20 000 9 674,00 48,4%			
awarie 10 000 854,85 8,5%			
ekspertyzy, analizy, opinie 12 000 0,00 0,0%			
<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	3 992 246	2 062 043,18	51,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
	3 992 246	2 062 043,18	51,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	45		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	13		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 497 146	1 832 348,61	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 541 151	1 277 700,97	50,3%
wynagrodzenia dozorców	690 000	286 469,20	41,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	65 000	33 395,76	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000	201 116,83	87,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	168 000	94 674,00	56,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	32 400	17 391,00	53,7%
- pochodne od wynagrodzeń	557 995	258 856,81	46,4%
inne wydatki:	495 100	229 694,57	46,4%
zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, prowizje bankowe)	139 400	56 017,61	40,2%
zakup energii	70 000	34 843,77	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia	65 000	38 968,21	60,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	40 065,10	72,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	19 856,00	39,7%
podróże służbowe krajowe	37 000	13 047,59	35,3%
zakup usług remontowych	18 000	4 971,80	27,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	7 024,41	46,8%
podatek od nieruchomości	14 600	7 277,28	49,8%
szkolenia pracowników	10 000	2 226,00	22,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 583,62	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 414,33	28,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	733,85	18,3%
zakup usług zdrowotnych	3 500	665,00	19,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 300 800	1 074 569,50	46,7%
<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	2 300 800	1 074 569,50	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	1 222 600	587 179,48	48,0%
zaliczka eksploatacyjna	489 100	228 801,50	46,8%
zaliczka remontowa	489 100	226 816,74	46,4%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	100 000	31 771,78	31,8%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	973 635	81 855,14	8,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	330 000	81 855,14	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	300 000	81 855,14	27,3%
- na rzecz osób fizycznych	125 000	22 717,51	18,2%
- na rzecz osób prawnych	175 000	59 137,63	33,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki (zwrot kaucji mieszkaniowych)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	641 635	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	641 635	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	346 635	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	295 000	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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	178 000	60 014,42	33,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	43 000	905,20	2,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
inwentaryzacje budynków	21 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	5 000	738,00	14,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000	167,20	8,4%
Podstawa prawna:			
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	135 000	59 109,22	43,8%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	35 000	85,50	0,2%
Kalkulacja:			
opracowanie dokumentacji geodezyjnej / wykonanie map do celów sądowych	15 000	85,50	0,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	80 000	59 023,72	73,8%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	71 500	53 579,80	74,9%
koszty postępowań sądowych	8 500	5 443,92	64,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	1 033 100	324 596,18	31,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	393 000	188 379,38	47,9%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	121		
z tego garaże	34		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, użyteczności publicznej, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	363 000	188 379,38	51,9%
Kalkulacja:			
zakup usług	78 400	31 304,49	39,9%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-gi Sierpnia 36A	60 000	22 219,43	37,0%
- przeglądy techniczne, sprzątanie terenów zewnętrznych i wewnętrznych, usuwanie nawisów i sopli z dachu, deratyzacja lokalu przy Al. Krakowskiej 248)	18 400	9 085,06	49,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	260 000	147 321,27	56,7%
podatek od nieruchomości	19 600	9 753,62	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia i środki czystości)	4 000	0,00	0,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Infrastruktury	30 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
przegląd techniczny instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Cegielnianej 8	30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	127 500	36 422,64	28,6%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje i remonty	121 500	30 422,70	25,0%
ekspertyza budynku przy ul. Techników 40 wraz z opisem stanu elementów i inwentaryzacją pomieszczeń biurowych	6 000	5 999,94	100,0%
Podstawa prawna:			
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	512 600	99 794,16	19,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	12 600	12 508,16	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłata na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Malowniczej 31A i Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	500 000	87 286,00	17,5%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	500 000	87 286,00	17,5%
<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	2 758 192	904 739,08	32,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 503 500	559 144,41	37,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 156 500	506 330,46	43,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 006 500	506 330,46	50,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	222		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	641 500	249 989,00	39,0%
odśnieżanie chodników	235 000	150 000,00	63,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	99 989,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	30 000	6 352,46	21,2%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	287,62		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	856,80	12,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	118,80	4,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
usuwanie odpadów niebezpiecznych	1 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
deratyzacja	1 000	738,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	17 689,00	22,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	80 000	17 689,00	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000	26 894,15	13,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000	26 894,15	13,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	2 000	300,00	15,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000	300,00	15,0%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	7 074,00	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	5 145 80 50 5 5 1 15 8	50 000 7 074,00	14,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	351 695	99 937,74	28,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	121 695	44 798,64	36,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba źródeł ulicznych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii	1 1 1 63 695 63 545 47 245 10 000	19 555,85 19 555,85 14 954,68 0,00	30,7% 30,8% 31,7% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badania jakości wody	6 000	4 443,67	74,1%
opłaty za uzdatnianie wody	300	157,50	52,5%
<u>Dysponent 2: Zespół Infrastruktury</u>	150	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym	150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	58 000	25 242,79	43,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	34,16		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
długość sieci kanalizacyjnej (km)	5,6		
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury	58 000	25 242,79	43,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	58 000	25 242,79	43,5%
<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	9 000	1 230,00	13,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	9 000	1 230,00	13,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	221 000	53 909,10	24,4%
<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, Żałuski, Koziorożca, Zbarski, przy ul. Ogrodników)	103 922	53 909,10	51,9%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	98 874	0,00	0,0%
montaż areatorów na Gliniance Krańcowej	14 268	0,00	0,0%
montaż łaty wodowskazowej w Stawie Koziorożca	3 936	0,00	0,0%
<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	802 900	237 156,53	29,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	647 900	225 320,49	34,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	25,71		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	498 478	185 355,04	37,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	55 000	4 410,00	8,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	38 992	15 596,80	40,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	18 000	6 788,83	37,7%
nasadzenia drzew i krzewów	9 180	7 560,00	82,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	0,00	0,0%
ochrona terenów zieleni	2 000	442,80	22,1%
montaż i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków	8 250	4 250,00	51,5%
monitoring terenów zielonych zlokalizowanych w sąsiedztwie Stawów Cietrzewia	6 000	917,02	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	150 000	9 991,04	6,7%
<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	80 000	9 991,04	12,5%
koszenie trawy w pasie drogowym	70 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn. zm.)</i> 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	100 097	8 500,40	8,5%
Place zabaw - zadanie 1	97 000	7 134,00	7,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych naprawy urządzeń zabawowych	47 000 30 000 20 000	0,00 4 280,40 2 853,60	0,0% 14,3% 14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	97	95,81	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	97	95,81	98,8%
<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	1 270,59	42,4%
<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	1 270,59	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 157 044	26 920 812,14	52,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	48 349 603	25 730 766,69	53,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 720 072	9 496 642,21	56,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 035 538	5 885 056,33	53,3%
<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	9		
- liczba uczniów	1 085		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 282 522	4 878 520,32	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 093	3 604 877,32	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	601 613	561 593,94	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 495 816	712 049,06	47,6%
Zakup energii	777 783	439 967,66	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 433	349 077,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	131 090	57 007,68	43,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 775	67 735,33	57,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 200	47 099,52	50,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 900	20 757,03	29,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 100	8 105,59	29,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 935	1 030,09	4,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	3 987,00	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 700	2 550,00	29,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 650	2 948,60	34,1%
Szkolenia pracowników	8 560	3 469,00	40,5%
Podróże służbowe krajowe	8 400	2 624,10	31,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0,00	0,0%
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	5 684 534	3 611 585,88	63,5%
<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	868		
<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	185 938	79 662,59	42,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	161 801	67 490,07	41,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	124 210	54 515,87	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87 332	35 463,50	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 495	10 686,36	64,8%
- pochodne od wynagrodzeń	20 383	8 366,01	41,0%
Zakup energii	18 831	3 309,61	17,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	4 320,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	4 490,15	81,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	838,44	18,6%
Zakup usług pozostałych	2 500	16,00	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 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	24 137	12 172,52	50,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	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.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 592 648	7 450 351,32	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 532 744	6 835 073,76	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 961		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 493 357	5 601 562,26	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 098 714	4 133 767,77	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 245	650 425,22	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 683 398	817 369,27	48,6%
Zakup energii	948 445	574 937,11	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 424	388 070,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 500	114 835,77	52,3%
Zakup usług pozostałych	158 800	87 237,59	54,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000	17 236,00	29,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 068	21 905,69	45,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 300	14 408,68	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	4 050,37	17,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 800	2 577,00	21,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 350	1 755,69	23,9%
Szkolenia pracowników	6 300	2 747,00	43,6%
Podróże służbowe krajowe	3 200	2 550,60	79,7%
Zasądzone renty	2 400	1 200,00	50,0%
<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	1 059 904	615 277,56	58,1%
<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	217		
<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	7 423 769	3 898 162,88	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 368 728	3 287 192,74	51,6%
<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)	72,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 382 518	2 815 349,97	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 499	2 066 155,87	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	368 043	342 102,45	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	858 976	407 091,65	47,4%
Zakup energii	532 700	210 304,89	39,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 710	184 284,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 196	38 644,86	47,0%
Zakup usług pozostałych	52 500	21 755,81	41,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	2 809,94	10,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	3 364,10	22,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	6 035,77	46,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 789,00	38,1%
Podróże służbowe krajowe	2 300	1 678,20	73,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 805	877,20	48,6%
Szkolenia pracowników	1 299	299,00	23,0%
<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	1 055 041	610 970,14	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	197		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 000 160	999 313,01	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 000 160	999 313,01	50,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 692 529	829 138,49	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 991	594 309,57	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 632	117 910,07	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	257 906	116 918,85	45,3%
Zakup energii	161 293	82 869,57	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738	56 804,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400	2 018,46	9,0%
Zakup usług pozostałych	18 940	13 837,26	73,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 710	7 733,48	72,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	3 758,64	55,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	1 287,24	23,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	880,01	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	495,00	30,9%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	5,66	0,9%
Podróże służbowe krajowe	500	485,20	97,0%
<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.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 554 746	1 413 852,84	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 249 746	1 233 308,80	54,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 967 871	1 064 430,23	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 840	783 630,95	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000	129 735,79	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	308 031	151 063,49	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 275	66 957,00	75,0%
Zakup energii	87 000	45 199,72	52,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900	15 965,03	53,4%
Zakup usług pozostałych	29 300	24 774,19	84,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	6 766,00	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	424,10	2,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	2 109,13	43,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 263,06	75,4%
Szkolenia pracowników	2 000	1 758,76	87,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 012,10	72,3%
Podróże służbowe krajowe	1 300	760,58	58,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	537,62	53,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	351,28	43,9%
<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 szkół zawodowych	305 000	180 544,04	59,2%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	238		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 092 112	597 807,48	54,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	987 749	541 273,58	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752 674	396 635,46	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 453	64 402,90	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	945,20	18,9%
- pochodne od wynagrodzeń	165 622	79 290,02	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 583	37 021,00	70,4%
Zakup usług pozostałych	18 200	1 913,10	10,5%
Zakup energii	14 700	6 764,09	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	5 663,58	74,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	3 571,63	51,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	887,26	35,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	99,80	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	168,00	33,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	175,44	36,6%
Szkolenia pracowników	300	270,00	90,0%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 125 773	1 122 780,69	52,8%
<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)	37,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 010 599	1 036 398,69	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 296	761 605,15	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 845	123 197,78	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	324 458	151 595,76	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 174	86 382,00	75,0%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 316 135	79 036,38	6,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	209 202	23 908,65	11,4%
remonty w szkołach podstawowych	203 448	29 263,31	14,4%
remonty w gimnazjach	77 300	11 092,05	14,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	54 685	4 259,98	7,8%
remonty w szkołach zawodowych	15 000	9 704,70	64,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	455,93	11,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500	351,76	14,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	750 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	130 100	38 790,04	29,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	68 700	13 536,00	19,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	61 400	25 254,04	41,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	500 000	175 238,17	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	656 150	350 974,38	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	563 868	306 088,37	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 116	226 790,98	52,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 424	35 904,17	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	91 328	43 393,22	47,5%
Zakup energii	41 743	23 719,05	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 239	15 181,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	500,00	4,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	4 009,96	40,5%
Zakup usług pozostałych	7 000	1 476,00	21,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	52 000	28 154,70	54,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	52 000	28 154,70	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 807 441	1 190 045,45	42,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 694 578	765 004,32	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 488 331	685 655,80	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 225	518 953,24	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000	66 301,91	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 588,84	23,9%
- pochodne od wynagrodzeń	231 106	96 811,81	41,9%
Zakup usług pozostałych	95 000	32 436,27	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	14 263,30	37,5%
Zakup energii	25 500	9 464,24	37,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	13 948,00	75,0%
Podróże służbowe krajowe	8 600	2 665,76	31,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	1 881,91	31,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	573,93	13,7%
Szkolenia pracowników	4 000	2 650,00	66,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	1 156,17	45,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	36,94	1,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	272,00	15,1%
<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	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
<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	166 471	51 013,74	30,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	117 355	51 013,74	43,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział oświaty i Wychowania	49 116	0,00	0,0%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	238 010	178 508,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	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	61 351	105,85	0,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	188 080	20 634,80	11,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	168 080	11 732,78	7,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	165 580	9 579,80	5,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 152,98	86,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	8 902,02	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 902,02	59,3%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	135 000	22 225,78	16,5%
<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	35 000	3 962,92	11,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	17 000	2 042,93	12,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	760,99	8,5%
Zakup usług pozostałych	9 000	1 159,00	12,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	100 000	18 262,86	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	100 000	18 262,86	18,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	18 262,86	18,3%
<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	216 015	129 556,10	60,0%
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	96 015	51 192,20	53,3%
<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	57 120	49 602,20	86,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	57 120	49 602,20	86,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	38 895	1 590,00	4,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 895	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	1 590,00	31,8%
<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	100 000	58 363,90	58,4%
<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	65 000	41 293,00	63,5%
Stypendia dla uczniów	35 000	17 070,90	48,8%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 000	4 326,86	10,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	4 326,86	10,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na realizację programów edukacyjnych, w tym terapii słuchowej Tomatisa, zajęć pedagogicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej i terapii wielozmysłowego doświadczania świata.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	29 825	4 326,86	14,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 825	4 326,86	14,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 914	3 632,52	14,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 911	694,34	14,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 175	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 175	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 724	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	64 936	18 670,00	28,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	57 569	17 270,00	30,0%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 569	17 270,00	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 367	1 400,00	19,0%
Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 367	1 400,00	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 085 752	6 298 725,61	48,1%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	647 145,44	65,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	647 145,44	65,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	647 145,44	65,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów, w tym, m.in. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla ok. 35 osób, Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży - 30 osób, Klubu Abstynenta - 40 osób, programu "Pedagogzy ulicy" - 25 osób oraz programu "Dobry Rodzic Dobry Start" - ok. 30 osób	687 272	573 358,00	83,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	105 448	39 927,32	37,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	16 658,00	30,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: zajęcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych p.n. "Ryzykujesz załujesz" realizowany w okresie od kwietnia do listopada 2013 r., do chwili obecnej w programie udział wzięły 104 osoby	53 000	4 485,00	8,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	23 000	4 453,00	19,4%
- Dzień Dziecka - liczba uczestników - ok. 250 osób			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 003	6 320,25	57,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	5 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	3 500	1 943,87	55,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr 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	5 227 132	2 239 409,71	42,8%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	249 600	95 700,90	38,3%
<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	249 600	95 700,90	38,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	249 600	95 700,90	38,3%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	220 000	87 846,40	39,9%
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	87 846,40	39,9%
zadania zlecone	29 600	7 854,50	26,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	29 600	7 854,50	26,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	632 161	153 878,77	24,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	632 161	153 879,77	24,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	619 099	149 333,80	24,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	619 099	149 333,80	24,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym : - "Czas na zmianę" - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy", - "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego", - "Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy"	292 700	116 485,89	39,8%
	166 477	32 847,91	19,7%
	159 922	0,00	0,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	13 062	4 544,97	34,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 062	4 544,97	34,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	139		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie marzec - maj / zł /	7,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana w czerwcu / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy w okresie marzec - maj / zł /	3,08		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy w czerwcu / zł /	3,20		
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	9 912	3 870,79	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia (szpadle, miotły, grabie, sekatory, itp.)	2 900	424,18	14,6%
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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 101 820	1 506 417,62	48,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 wraz z filią przy ul. Czereśniowej 118			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,17		
wynagrodzenia i pochodne	2 748 343	1 322 399,48	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 612	963 620,92	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	159 885,03	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 568	14 356,24	40,4%
- pochodne od wynagrodzeń	455 163	184 537,29	40,5%
inne wydatki:	353 477	184 018,14	52,1%
zakup usług pozostałych	117 500	58 231,76	49,6%
zakup energii	50 000	24 131,81	48,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 845	31 587,21	64,7%
zakup materiałów i wyposażenia	35 632	19 911,96	55,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000	14 058,14	54,1%
zakup usług remontowych	18 000	3 988,10	22,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 570,76	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	5 762,00	48,0%
podróże służbowe krajowe	11 000	5 181,80	47,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	5 910,96	65,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	410,27	8,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 115,37	27,9%
zakup usług zdrowotnych	2 000	1 020,00	51,0%
szkolenia pracowników	2 000	718,00	35,9%
różne opłaty i składki	500	420,00	84,0%
<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 11 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	253 588,56	44,8%
<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 rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	709,98		
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 rekreacyjne zajęcia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	698,85		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	566 251	253 588,56	44,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	441 501	202 559,45	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	338 766	146 699,64	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	24 551,78	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 619,61	40,5%
- pochodne od wynagrodzeń	73 735	29 688,42	40,3%
inne wydatki:	124 750	51 029,11	40,9%
zakup energii	35 000	19 179,58	54,8%
zakup usług pozostałych	31 000	8 358,02	27,0%
zakup usług remontowych	16 900	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 550	7 311,13	69,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	6 016,61	74,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	3 088,00	41,2%
zakup środków żywności	6 500	2 804,42	43,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 781,89	44,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	707,82	52,4%
szkolenia pracowników	1 000	550,00	55,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	495,68	62,0%
zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	700	697,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	38,96	6,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	27 000	5 246,53	19,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	25 247	5 246,53	20,8%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka	7 500	0,00	0,0%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 110 uczestników	5 247	5 246,53	100,0%
- paczki świąteczne dla klientów Ośrodka	4 500	0,00	0,0%
- organizacja Dnia Dziecka - 280 dzieci	4 000	0,00	0,0%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych	2 000	0,00	0,0%
- paczki świąteczne dla rodzin zastępczych	2 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych)	1 753	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	650 300	224 577,33	34,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 233	10 616,00	69,7%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	15 233	10 616,00	69,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
opłaty za szkolne obiady:	15 233	10 616,00	69,7%
- liczba osób objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	3,59		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
Podstawa prawna: 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	635 067	213 961,33	33,7%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	635 067	213 961,33	33,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach - obiady dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	177		
- średnia wartość posiłku	5,89		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:			
- liczba osób objętych programem	64		
- średnia wartość posiłku	3,73		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za szkolne obiady:	44 100	12 712,50	28,8%
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	4,02		
- średni okres dożywiania (dni)	102		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności średnia wartość zasiłku - 107,83 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	175 087	54 021,43	30,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 863 397	3 412 170,46	49,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 421 989	867 906,92	61,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421 989	867 906,92	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	578 489	223 686,03	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 53,11 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 230 osób, w tym :	518 709	202 479,52	39,0%
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 36,30 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 181 osób,	54 166	18 321,67	33,8%
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 113,89, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 28 osób,	23 000	9 474,22	41,2%
- opłaty za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 119,42 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,	22 766	5 125,00	22,5%
- opłaty za wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 48,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,	7 000	3 224,45	46,1%
- zdjęcia dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 27,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,	1 000	388,00	38,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,03 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	400	110,00	27,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 117,23 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 195 osób,	89 307	84 686,82	94,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 183,69 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	88 630	47 476,31	53,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 81,48 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	70 000	7 714,79	11,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 111,53 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	65 000	12 792,61	19,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 91,73 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	42 800	24 648,47	57,6%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 322,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	34 809	2 018,00	5,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,95 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	30 000	3 225,00	10,8%
- wyposażenie szkolne dzieci	6 667	167,89	2,5%
- inne (opłaty za przedszkole, żłobek, obóz terapeutyczny, zakup art. dla dziecka i urzędzeń do malowania pomieszczeń) - średnia wartość zasiłku - 178,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób)	5 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 070,63, liczba świadczeń - 4.	32 330	1 427,96	4,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 148,73 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	30 000	12 282,52	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	29 780	8 923,99	30,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 449,56 zł, liczba świadczeń - 1.433, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	843 500	644 220,89	76,4%
<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	4 242 280	2 075 851,16	48,9%
<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	4 242 280	2 075 851,16	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	4 160 680	2 044 851,16	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99,21 zł, liczba świadczeń - 4.285, liczba świadczeniobiorców - 715 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	858 468	425 116,00	49,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,16 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	487 140	215 660,00	44,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 765, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	147 840	70 860,00	47,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,77 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	123 200	61 200,00	49,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł,	92 400	40 640,00	44,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	52 500	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	41 600	20 400,00	49,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 000	20 000,00	80,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 600	1 560,00	43,3%
świadczenia opiekuńcze	1 000	1 000,00	100,0%
	1 328 072	697 376,40	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2.970, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	921 672	454 410,00	49,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,40 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	373 200	209 766,40	56,2%
- dodatek 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 - 419,19 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 214 osoby	1 134 000	537 406,40	47,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,42 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	84 000	44 292,36	52,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	269 000	125 000,00	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	81 600	31 000,00	38,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	81 600	31 000,00	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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	1 100 000	410 266,53	37,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	339		
- w tym pozytywnych	320		
Liczba gospodarstw domowych	334		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 215,07 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	620 500	260 664,84	42,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -208,65 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	300 000	82 625,40	27,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 117,46 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	115 000	27 955,48	24,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 13,12 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	52 000	33 485,52	64,4%
inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 208,61 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 750	4 172,20	47,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 151,45 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 750	1 363,09	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	99 128	58 145,85	58,7%
<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:	19 028	13 909,63	73,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 660	1 322,00	49,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 995	991,50	49,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	665	330,50	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 368	12 587,63	76,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	80 100	44 236,22	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	80 100	44 236,22	55,2%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 178 216	3 068 318,84	49,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	390 716	146 408,84	37,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	390 716	146 408,84	37,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 69 - z tego plenerowych 7 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 264 716 47 841,82 18,1% - koncerty i przedsięwzięcia okolicznościowe, rocznicowe, cykliczne, w tym: Spotkanie Wielkanocne dla Kombatantów, Pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, 28 Rajd Szlakiem Naszej Historii, święto Kultury, Piknik z Książką 127 000 25 208,73 19,8% - uroczystości patriotyczne, w tym: Obchody rocznicy 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 46 210 5 043,40 10,9% - 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 Leśni gościniec artystyczny we Włochach 91 506 17 589,69 19,2% zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 125 000 97 800,00 78,2% - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży 50 000 38 800,00 77,6% - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, 75 000 59 000,00 78,7% 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	5 750 000	2 919 600,00	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000	1 545 000,00	51,5%
Dom Kultury "Włochy"	3 000 000	1 545 000,00	51,5%
<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 3 000 000 1 545 000,00 51,5% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 90 rodzaj zajęć, w tym: zajęcia plastyczne, wokально-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, literackie, hobbystyczne, rekreacyjno-rozwojowe, teatralne, filmowe i zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych liczba uczestników zajęć, w tym: 1 374 - dzieci 716 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: 15 Najważniejsze imprezy: - imprezy o zasięgu dzielnicowym tj.: IX Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", Eliminacje Dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Eliminacje Dzielnicowe do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Rodzinne Konkursy w Pracowni Glinianka na Ozdobę Wielkanocną z Ceramiki i Szkła, Dziecięcy Festiwal "Przedśzkolada" oraz Piknik z Książką, - imprezy o zasięgu warszawskim: XII Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Koncert p.n. "Wdzięczni bo trzeźwi", Projekt Wspomnienia - wspomnienia gwiazd (Jerzy Polomski), cykle filmowe w Kinie Studyjnym "ADA", - imprezy o zasięgu ogólnopolskim: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką p.n. "Warszawa da się lubić". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 825 <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	2 750 000	1 374 600,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 750 000	1 374 600,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 2 750 000 1 374 600,00 50,0% struktura organizacyjna Biblioteki: 5 liczba filii w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 238		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	108		
inne, w tym:			
- imprezy, koncerty, przedstawienia (14 imprez, liczba uczestników - 472 osoby,			
- lekcje biblioteczne (6 lekcji, liczba uczestników - 157 osób),			
- wycieczki do biblioteki (25 wycieczek, liczba uczestników 423 dzieci),			
- konkursy (1 konkurs, liczba uczestników - 177 osób),			
- zajęcia czytelnicze i plastyczne dla dzieci ze żłobka i przedszkoli (132 zajęcia, liczba uczestników 3.294 dzieci),			
- warsztaty technik dekoracyjnych (6 warsztatów, liczba uczestników - 103 osoby),			
- 4 Dyskusyjne Kluby Książki (19 spotkań, liczba uczestników - 98 osób),			
- szkolenie komputerowe dla seniorów (120 godz., liczba uczestników - 45 osób),			
- Kluby Malucha (12 Klubów, liczba uczestników 134 osoby),			
- Klub Gier Planszowych - 31 uczestników,			
- zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku 2,5 - 4 lata (424 uczestników)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
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	2 310,00	6,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	37 500	2 310,00	6,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	26 500	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 500	2 310,00	22,0%
zakup flag, drzewców, zniczy	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 022 185	1 867 323,23	46,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 538 019	1 668 649,32	47,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 538 019	1 668 649,32	47,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 538 019	1 668 649,32	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia, ul. Gładka - hala sportowa, ul. Gładka - lodowisko, ul. 1-go Sierpnia - część rekreacyjno-sportowa w Parku im. Marka Kotańskiego			
średnie zatrudnienie (etaty)	42		
wynagrodzenia i pochodne	1 926 519	932 133,26	48,4%
- wynagrodzenia osobowe	1 422 769	662 277,25	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 045	111 044,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000	32 404,80	43,2%
- pochodne od wynagrodzeń	317 705	126 407,07	39,8%
inne wydatki:	1 611 500	736 516,06	45,7%
zakup energii	900 000	454 306,04	50,5%
zakup usług pozostałych (tj. przeglądy techniczne, elektryczne, budowlane, oświetlenia awaryjnego, gaśnic, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu p.poż., wywóz nieczystości, usługi informatyczne, obsługa serwisowa programu ESOK, ochrona obiektu)	322 070	135 133,75	42,0%
podatek od nieruchomości	150 000	70 780,00	47,2%
zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, art. do konserwacji urządzeń)	96 000	20 804,97	21,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300	31 652,87	74,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	16 064,00	40,2%
zakup usług remontowych (w tym: naprawa drukarki, storownika do maszyny czyszczącej, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, wykrywania stężeń tlenu węgla i propanbutanu)	30 000	2 979,00	9,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości)	7 030	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 234,35	24,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	262,30	6,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	590,52	16,9%
szkolenia pracowników	3 000	1 180,00	39,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	832,26	33,3%
zakup usług zdrowotnych	2 500	350,00	14,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	266,00	26,6%
różne opłaty i składki	1 000	80,00	8,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	484 166	198 673,91	41,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	108 750	77 906,36	71,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 000	207,76	6,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup tabliczek do pucharów obsługa komputerowa (ewidencja zapisów zawodników, kolejności startów, uzyskanych czasów) i medyczno-pielęgniarska podczas trwania imprez sportowych			
	2 000	207,76	10,4%
	1 000	0,00	0,0%
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, - Turniej gier i zabaw w okazji Dnia Dziecka, - Zawody pływackie w OSiR WŁOCHY.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	105 750	77 698,60	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: - "I ty możesz strzelać z łuku", - organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście 2013" - organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Lato w Mieście 2013" organizacja imprez (w tym: imprezy sportowo-rekreacyjne, Piknik z Książką, "PARAGIELDA Targi Lotnictwa Lekkiego")			
	90 750	72 750,00	80,2%
	10 000	2 730,60	27,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	2 218,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 416	120 767,55	32,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	10 000	3 934,43	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	3 934,43	39,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 000	3 899,61	48,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000	34,82	1,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	365 416	116 833,12	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	200 213	108 713,00	54,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	85 133	8 120,12	9,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	34 400	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	34 400	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 670	0,00	0,0%
- zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców m.in. aerobic, badminton, tenis stołowy, yoga, piłka siatkowa	30 670	0,00	0,0%
- zajęcia gimnastyczne	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
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	39 273	11 463,88	29,2%
Promocja miasta - program 1	39 273	11 463,88	29,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	39 273	11 463,88	29,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród (książek) dla uczestników konkursów np. fotograficznych	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 070	9 396,00	40,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - dwumiesięcznik p.n. "Moja Dzielnica	18 792	9 396,00	50,0%
Włochy" - nakład 30.000 szt. rocznie , w I półroczu br. wydano 3 numery)			
kalendarze	4 278	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	14 203	2 067,88	14,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	0,00	0,0%
pozostałe wydatki	4 203	2 067,88	49,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 742 064	7 270 914,56	52,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 236 064	7 026 494,28	53,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 167 422	6 092 699,75	54,6%
Fundusz wynagrodzeń	11 047 744	6 039 911,19	54,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	141,83		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	11 047 744	6 039 911,19	54,7%
zadania własne	10 920 476	5 975 681,19	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 920 476	5 975 681,19	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 920 476	5 975 681,19	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448 138	4 376 503,27	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 300	676 441,68	90,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 727 038	922 736,24	53,4%
zadania zlecone	127 268	64 230,00	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	124 820	63 300,00	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	124 820	63 300,00	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330	52 907,00	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	20 490	10 393,00	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 448	930,00	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 448	930,00	38,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046	777,00	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	402	153,00	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	119 678	52 788,56	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 100	6 942,50	40,6%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	9 000	2 892,79	32,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (w tym : ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i woda dla pracowników pracujących w terenie)	7 694	4 049,71	52,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	406	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	102 578	45 846,06	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	19 209,10	48,0%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 078	26 603,96	73,7%
podróże służbowe krajowe	1 500	33,00	2,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 068 642	933 794,53	45,1%
Remonty bieżące w budynkach	72 284	17 963,51	24,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (w tym: konserwacje wind, drzwi przesuwnych, hydroforów, naprawa wentylatorni, wymiana szyb)	44 742	12 128,88	27,1%
zakup materiałów do remontów	20 264	5 462,10	27,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 278	372,53	5,1%
Utrzymanie Urzędu	1 104 129	454 761,00	41,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 078 708	449 228,15	41,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	453 526	219 971,99	48,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie ratusza, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, najem dystrybutorów wody, wyrób pieczętek i wizytówek, abonament RTV, dozór techniczny, dzierżawa kserokopiarek, dezynsekcja i deratyzacja, mycie samochodów, parkowanie, badania techniczne samochodów służbowych, montaż regałów przesuwanych, itp)	297 605	136 905,41	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: art. biurowe, urządzenia i sprzęt biurowy), podatek od towarów i usług (VAT)	151 069	59 581,06	39,4%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja drukarek, klimatyzatorów, systemu kolejkowego, naprawa maszyn liczących, konserwacja kopertownicy i adresarki)	105 617	4 580,71	4,3%
ekspertyzy (dotyczące ekspertyzy dielektrycznej chodników elektroizolacyjnych w rozdzielni elektrycznej)	48 406	25 325,20	52,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 502	289,05	3,0%
bilety MZA - karty miejskie	6 795	284,95	4,2%
	6 188	2 289,78	37,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	20 421	4 732,85	23,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	9 704	2 320,85	23,9%
zakup usług pozostałych	6 265	1 300,00	20,8%
obsługa Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy posiadających nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie	3 852	1 012,00	26,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	100,00	16,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 000	800,00	16,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (tj. opłata za czynności kuratora sądowego ustanowionego przez sąd dla osoby nieznanej z miejsca pobytu)	5 000	800,00	16,0%
Obsługa informatyczna	105 000	16 185,31	15,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	8 000	1 368,54	17,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 536	1 368,54	38,7%
remonty i konserwacje sprzętu (przegląd i konserwacja centralnego UPS)	3 536	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	97 000	14 816,77	15,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, części komputerowych i akcesoriów oraz oprogramowania)	57 464	5 312,34	9,2%
zakup usług pozostałych (aktualizacja użytkowanego oprogramowania)	23 870	9 474,52	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 246	29,91	0,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego)	4 420	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	28 113	9 315,22	33,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 730	4 577,79	36,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 318	4 498,18	39,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 477	239,24	6,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja faksów)	500	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	88	0,01	0,0%
Obsługa prawna	206 820	161 419,99	78,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe (koszty wyroku sądowego zasądzzonego tytułem odszkodowania na rzecz osoby prawnej)	136 820	136 819,99	100,0%
obsługa prawna	70 000	24 600,00	35,1%
Obsługa kancelaryjna	350 000	184 250,49	52,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	350 000	184 250	52,6%
Obsługa medialna	11 500	3 618,66	31,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	7 500	912,66	12,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 572	912,66	13,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	928	0,00	
<u>Dysponent 2: Zespół Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami</u>	4 000	2 706,00	67,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	4 000	2 706,00	67,7%
Ochrona osób i mienia	190 796	86 280,35	45,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	152 604	84 560,67	55,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 189	1 719,68	8,1%
ochrona przeciwpożarowa	17 003	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	506 000	244 420,28	48,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	506 000	244 420,28	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	499 000	241 333,68	48,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	7 000	3 086,60	44,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 377	5 923,63	4,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 948	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	17 948	0,00	0,0%
<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			
	17 948	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 429	5 923,63	5,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 429	5 923,63	5,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 768	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów, druków, kwitów			
	2 420	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	348	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	102 661	5 923,63	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowania projektów decyzji wymiarowych			
	73 661	4 747,60	6,4%
inkaso opłaty skarbowej			
	20 000	1 176,03	5,9%
koszty postępowania komorniczego			
	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	155	68
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5	0,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	8 557	2 160
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 700	323
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10	3
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500	400
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	290	176
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	160	104
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	40	38
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	102	94
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	%	50,8	46,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	100	115
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	78 224	79 488
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	44	23
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	zł/os.	759	147
liczba remontowanych budynków	szt.	27	14
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	88 241	45 823
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	48,6	45,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	28	28
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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	zł	1 128 455	81 855
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	21	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	3	12
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	27	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	556	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	12	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	71,4	41,7
odsetek niewynajętych lokali	%	9,1	44,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 310	7 467
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	56	25
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2	2
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	12 800	12 800
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	40,0	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	2 281
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	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	5	2
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	583	143
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	1 400	428
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3	2,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	24 339	6 118
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	430	99
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	465	272
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	4 482
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	667	300
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 667	1 415
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	139	236
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	12,0	29,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	5
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	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	63 545	19 556
długość sieci kanalizacyjnej	km	5,6	5,6
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
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	0
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	555
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 530	1 461
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	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 042	139
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	1 845
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	1 019
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	5 424
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen 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>			
ilość placówek	szt.	21	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 527	4 161
liczba dzieci	os.	848	868
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 015	1 350
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	26	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 734	1 522
liczba dzieci	os.	7	8
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	3 486
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
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> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 179	2 835
liczba uczniów	os.	234	217
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	4 038
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
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> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 046	3 101
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	4 542
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	0,0	92,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 266	3 978
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	49
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> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 192	759
liczba uczniów	os.	193	238
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 092 112 680	597 807 1 790
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	424 768 1 037 51,4	224 556 1 020 50,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,1	6,3 3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	201 648	84 460
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 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 111 32 13	4 381 28 12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	461 1 425 77	266 1 318 69
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	17,0 3,6	17,0 3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	21 21 143	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	1,3 100,0 25 488	1,3 84,8 0 304
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	525
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	20 3 068	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	27	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	100	80
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 080	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	100	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	270	278
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
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	112
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	67	74
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	167	145
średni koszt posiłku	zł	5,6	5,5
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	19
średni koszt programu	zł	2 667	228
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	15
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 000	374
liczba programów	szt.	20	8
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	355	855
liczba uczestników programów	os.	2 200	1 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	28	124
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 geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	13
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	75	97
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	15	8
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	950
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	74	56
liczba pracowników socjalnych	os.	17	17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	87	41
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 492	1 586
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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	16	6,7
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	9	9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	9 438	4 226
	%	8,3	5,6
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	29
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	276	272
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	700	207
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	0	108
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	4,0	4,0
	szt./etat	275	290
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	4,0	4,0
	szt./etat	350	112
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			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	1,0	1,0
	szt./etat	700	339
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			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	272	275
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	230	191
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	232	61
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	232	56
	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			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	9
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	80	48
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	70 000	30 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	3 000	4 940
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 009	2 122
	%	100,0	92,9
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	495	434
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	45 500	27 916
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	66	55
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,5	72,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 254
liczba czytelników	os.	8 000	8 748
liczba stanowisk informatycznych	szt.	88	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	344	157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	87,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	29 039
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	14
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	925 250	417 162
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	56,8	81,2
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
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	1 686	2 361
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 221	1 402
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	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 914	2 900
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	45 082	20 128
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	74,9
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	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	1
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	50,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	15 000
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>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
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	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		szt. etat	0 156,8
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			0 141,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		zł/os.	255 130
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych		%	5,1 3,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy		%	7,0 6,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie		%	96,8 27,1
średni koszt zadania na etat		zł/etat	689 372
średnia kwota ryczałtu na pracownika		zł/os.	1 818 321
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt.	0 1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		%	0,3 0,3
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 75 794
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat	6 595 3 206
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	156,8 141,8
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 31
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 29
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os.	1 846,5 10 730,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		zł/szt.	5,5 5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		szt.	15 3
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		szt.	0 1
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 9 843
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ²	5 000 5 000
średni koszt roboczogodziny ochrony		zł/rbh	14,5 8,8
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 11 639
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		zł/os.	14,2 6,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	483
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	10 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,2	27,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 301 283	1 518 879,31	13,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 574 173	0,00	0,0%
Drogi i mosty	3 574 173	0,00	0,0%
Modernizacja ul. Zapustnej	293 693	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym złożony został wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W II półroczu planuje się wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi i prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	202 130	0,00	0,0%
Środki w budżecie 2013 r. zostały zabezpieczone na wykupy gruntów niezbędnych do modernizacji ulicy. W I półroczu bieżącego roku uregulowano stan prawny nieruchomości - wypłaty odszkodowań za grunty przewidziano na II półrocze 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Trzcinowej	500 000	0,00	0,0%
W czerwcu bieżącego roku zawarta została umowa z wykonawcą na budowę ulicy na działkach będących we władaniu m.st. Warszawy. Kontynuację prac zaplanowano w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Tynkarskiej od ul. Solipskiej do ul. Szczerej. Kontynuację prac projektowych zaplanowano w II półroczu 2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kolumba	326 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości pod budowę drogi z terminem realizacji - IV kwartał bieżącego roku. Ponadto, na II półroczu 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji I etapu prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono analizę dokumentacji projektowej pod kątem konieczności ewentualnej aktualizacji projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Równoległej	28 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku kontynuowane były uzgodnienia z PKP w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów pod planowaną budowę ulicy, które w większości należą do spółki. Ponadto, skierowane zostały wystąpienia do prywatnych właścicieli nieruchomości w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu niezbędnego do realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 424 350	0,00	0,0%
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 trwały przygotowania do ponownego uzyskania przedmiotowej decyzji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	600 000	0,00	0,0%
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 rezygnację z realizacji zadania lub jego przesunięcie na lata następne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000	3 528,99	50,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 000	3 528,99	50,4%
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	7 000	3 528,99	50,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku rozliczono płatności za energię elektryczną zużytą w trakcie realizacji inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	9 500,00	4,8%
Tereny zielone	200 000	9 500,00	4,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap	200 000	9 500,00	4,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano - wykonawczy na potrzeby budowy placu zabaw przy ul. Dymnej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które w dniu 15.07.2013 r. zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków w budżecie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 586 922	1 485 280,32	22,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 586 922	1 485 280,32	22,5%
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - rozbudowa szkoły	1 216 584	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zostało uruchomione postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W trakcie sprawdzania dokumentacji okazało się, że występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją w wersji papierowej a dokumentacją w wersji elektronicznej. Wobec powyższego wezwano projektanta do uzupełnienia dokumentacji i ujednolicenia obu wersji dokumentacji. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie inwestycji zostało przesunięte na II półrocze bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	235 000	235 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku zakończono montaż konstrukcji hali, naciągnięto powłokę PCV, wykonano instalację elektryczną, doprowadzono instalację c.o. oraz połączono istniejącą salę gimnastyczną z wybudowaną halą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 050 000	2 800,00	0,3%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na montaż przegród przeciwpożarowych na poszczególnych kondygnacjach, tworzących oddzielne strefy pożarowe. Z uwagi na fakt, iż wykonawca odstąpił od podpisania umowy, Dzielnica raz jeszcze wszczęła postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Ponadto, zawarta została umowa na wymianę instalacji teletechnicznej i elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	4 085 338	1 247 480,32	30,5%
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 środków wydatkowanych w I półroczu wykonywano montaż konstrukcji dachu części B budynku, montaż fasad zewnętrznych zamykających budynek przedszkola, aby mogły być prowadzone prace wewnątrz obiektu, prace przy wykonaniu podłogi pod posadzki w salach dydaktycznych przedszkola. Jednocześnie prowadzone były prace polegające na ułożeniu instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, otyłkowaniu ścian, układaniu podkładów pod posadzki w salach dydaktycznych. Ponadto, rozłożono instalację ogrzewania podłogowego i zakończono ocieplenie elewacji budynku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były także prace montażowe dachu na części niskiej oraz wysokiej. Obiekt został doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Zakończenie inwestycji i jej rozliczenie nastąpi w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	794 000	20 570,00	2,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	794 000	20 570,00	2,6%
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	794 000	20 570,00	2,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku 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. Podpisano 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	139 188	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	139 188	0,00	0,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	120 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę aktualizacji projektu wykonawczego dotyczącego modernizacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z kalkulacją cenową oraz zakresem etapu II, III, IV, V i VIII. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	19 188	0,00	0,0%
W ramach środków zaplanowanych w 2013 r. przewidziano zakup wyświetlaczy stanowiskowych i nowego oprogramowania oraz rozbudowę systemu numerykowego, poprzez zainstalowanie nowych wyświetlaczy pokojowych i stanowiskowych w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			