

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	23
D.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	23
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....</i>	24
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	26
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	27
D.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....</i>	28
D.2.	<i>Pomoc społeczna.....</i>	29
D.2.1.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....</i>	30
D.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	31
D.2.3.	<i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....</i>	32
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	33
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	35
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....</i>	41
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	52
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	59
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	66
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	76
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	77
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	80
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	50 811 140	49 082 762,63	96,6
DOCHODY BIEŻĄCE	47 398 053	46 677 136,60	98,5
DOCHODY WŁASNE	47 398 053	46 677 136,60	98,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>30 391 200</i>	<i>28 955 298,28</i>	<i>95,3</i>
Podatek od nieruchomości	28 370 000	26 892 440,01	94,8
Podatek rolny	93 200	81 939,15	87,9
Podatek od środków transportowych	1 228 000	1 297 798,12	105,7
Opłata targowa	700 000	683 121,00	97,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>200 000</i>	<i>301 353,01</i>	<i>150,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	301 353,01	150,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 039 143</i>	<i>10 957 679,33</i>	<i>109,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	5 419 507,63	102,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 739 143	5 538 171,70	116,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 767 710</i>	<i>6 462 805,98</i>	<i>95,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	368 203,99	122,7
Pozostałe odsetki	150 000	239 164,48	159,4
Darowizny i spadki pieniężne	500 000	500 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	128 700	795 493,21	618,1
Mandaty i kary pieniężne		12 788,41	-
Wpływy z różnych opłat	16 750	71 885,03	429,2
Wpływy z usług	5 672 260	4 475 270,86	78,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 413 087	2 405 626,03	70,5
DOCHODY WŁASNE	3 413 087	2 405 626,03	70,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>121 570</i>	<i>215 338,93</i>	<i>177,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 291 517</i>	<i>2 190 287,10</i>	<i>66,5</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 891 517	1 895 647,40	65,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	400 000	294 639,70	73,7

Tabela 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	50 811 140	49 082 762,63	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 525 162	17 568 048,22	94,8
750	Administracja publiczna	127 068	382 518,54	301,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 891 200	29 636 653,78	95,9
801	Oświata i wychowanie	1 027 510	1 240 783,52	120,8
852	Pomoc społeczna	40 200	54 758,57	136,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000,00	100,0

Tabela nr XVI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	142 437 371	139 094 520,70	97,7	84 478 843	82 037 443,99	97,1
		Wydatki bieżące	100 691 823	97 494 733,38	96,8	42 909 295	40 612 450,80	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne	50 553 730	49 581 355,26	98,1	13 468 141	12 825 545,45	95,2
		Dotacje	12 909 164	12 737 145,03	98,7	12 909 164	12 737 145,03	98,7
		Wydatki rzeczowe	37 228 929	35 176 233,09	94,5	16 531 990	15 049 760,32	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 745 548	41 599 787,32	99,7	41 569 548	41 424 993,19	99,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 386	2 789,06	63,6	4 386	2 789,06	63,6
		Wydatki bieżące	4 386	2 789,06	63,6	4 386	2 789,06	63,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	1 657,72	55,3	3 000	1 657,72	55,3
		Wydatki rzeczowe	1 386	1 131,34	81,6	1 386	1 131,34	81,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 000	1 657,72	55,3	3 000	1 657,72	55,3
		Wydatki bieżące	3 000	1 657,72	55,3	3 000	1 657,72	55,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	1 657,72	55,3	3 000	1 657,72	55,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	1 386	1 131,34	81,6	1 386	1 131,34	81,6
		Wydatki bieżące	1 386	1 131,34	81,6	1 386	1 131,34	81,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 386	1 131,34	81,6	1 386	1 131,34	81,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Wydatki bieżące	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Wydatki bieżące	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	42 050,61	84,1	50 000	42 050,61	84,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
600		Transport i łączność	5 982 346	5 876 074,94	98,2	5 982 346	5 876 074,94	98,2
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 045 408,30	96,9	3 143 098	3 045 408,30	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	54 734	51 160,12	93,5	54 734	51 160,12	93,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 088 364	2 994 248,18	97,0	3 088 364	2 994 248,18	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 839 248	2 830 666,64	99,7	2 839 248	2 830 666,64	99,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 800	98 800,00	100,0	98 800	98 800,00	100,0
		Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	98 800	98 800,00	100,0	98 800	98 800,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 883 546	5 777 274,94	98,2	5 883 546	5 777 274,94	98,2
		Wydatki bieżące	3 143 098	3 045 408,30	96,9	3 143 098	3 045 408,30	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	54 734	51 160,12	93,5	54 734	51 160,12	93,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 088 364	2 994 248,18	97,0	3 088 364	2 994 248,18	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 740 448	2 731 866,64	99,7	2 740 448	2 731 866,64	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 186 410	22 894 474,64	98,7	10 773 025	10 677 145,72	99,1
		Wydatki bieżące	13 791 895	13 562 610,33	98,3	1 378 510	1 345 281,41	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 885 444	3 845 331,59	99,0	7 060	7 058,40	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 906 451	9 717 278,74	98,1	1 371 450	1 338 223,01	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 394 515	9 331 864,31	99,3	9 394 515	9 331 864,31	99,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 464 334	4 402 222,05	98,6			
		Wydatki bieżące	4 464 334	4 402 222,05	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 878 384	3 838 273,19	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	585 950	563 948,86	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 722 076	18 492 252,59	98,8	10 773 025	10 677 145,72	99,1
		Wydatki bieżące	9 327 561	9 160 388,28	98,2	1 378 510	1 345 281,41	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	7 060	7 058,40	100,0	7 060	7 058,40	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 320 501	9 153 329,88	98,2	1 371 450	1 338 223,01	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 394 515	9 331 864,31	99,3	9 394 515	9 331 864,31	99,3
710		Działalność usługowa	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
		Wydatki bieżące	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
		Wydatki bieżące	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	16 103 094	15 070 607,24	93,6	16 103 094	15 070 607,24	93,6
		Wydatki bieżące	15 894 094	14 867 243,39	93,5	15 894 094	14 867 243,39	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	12 420 184	11 854 377,41	95,4	12 420 184	11 854 377,41	95,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 473 910	3 012 865,98	86,7	3 473 910	3 012 865,98	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	209 000	203 363,85	97,3	209 000	203 363,85	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 500	507 335,77	99,4	510 500	507 335,77	99,4
		Wydatki bieżące	510 500	507 335,77	99,4	510 500	507 335,77	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	510 500	507 335,77	99,4	510 500	507 335,77	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 437 991	14 414 167,71	93,4	15 437 991	14 414 167,71	93,4
		Wydatki bieżące	15 228 991	14 210 803,86	93,3	15 228 991	14 210 803,86	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	12 395 412	11 833 969,26	95,5	12 395 412	11 833 969,26	95,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 833 579	2 376 834,60	83,9	2 833 579	2 376 834,60	83,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	209 000	203 363,85	97,3	209 000	203 363,85	97,3
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 075	8 061,60	99,8	8 075	8 061,60	99,8
		Wydatki bieżące	8 075	8 061,60	99,8	8 075	8 061,60	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	1 244	1 235,23	99,3	1 244	1 235,23	99,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 831	6 826,37	99,9	6 831	6 826,37	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 528	141 042,16	96,3	146 528	141 042,16	96,3
		Wydatki bieżące	146 528	141 042,16	96,3	146 528	141 042,16	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	23 528	19 172,92	81,5	23 528	19 172,92	81,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	123 000	121 869,24	99,1	123 000	121 869,24	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 528	43 849,51	98,5	44 528	43 849,51	98,5
		Wydatki bieżące	44 528	43 849,51	98,5	44 528	43 849,51	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	10 818	10 243,18	94,7	10 818	10 243,18	94,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 710	33 606,33	99,7	33 710	33 606,33	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 528	43 849,51	98,5	44 528	43 849,51	98,5
		Wydatki bieżące	44 528	43 849,51	98,5	44 528	43 849,51	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	10 818	10 243,18	94,7	10 818	10 243,18	94,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	33 710	33 606,33	99,7	33 710	33 606,33	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Wydatki bieżące	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Wydatki bieżące	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	262 000	259 656,68	99,1	262 000	259 656,68	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	44 847 517	44 201 541,96	98,6	9 223 378	9 094 069,12	98,6
		Wydatki bieżące	39 791 211	39 176 579,27	98,5	4 343 072	4 243 900,56	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	28 440 531	28 178 450,03	99,1	60 740	60 046,88	98,9
		Dotacje	3 966 184	3 887 093,03	98,0	3 966 184	3 887 093,03	98,0
		Wydatki rzeczowe	7 384 496	7 111 036,21	96,3	316 148	296 760,65	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 056 306	5 024 962,69	99,4	4 880 306	4 850 168,56	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	13 906 592	13 745 225,20	98,8	2 008 262	2 000 703,97	99,6
		Wydatki bieżące	12 464 592	12 304 945,08	98,7	608 262	601 958,00	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 431 269	9 361 300,11	99,3			
		Dotacje	608 262	601 958,00	99,0	608 262	601 958,00	99,0
		Wydatki rzeczowe	2 425 061	2 341 686,97	96,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 442 000	1 440 280,12	99,9	1 400 000	1 398 745,97	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 971	645 190,48	97,8			
		Wydatki bieżące	659 971	645 190,48	97,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	420 352	407 840,43	97,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	239 619	237 350,05	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	15 145 902	14 900 770,70	98,4	5 585 433	5 497 604,37	98,4
		Wydatki bieżące	12 157 459	11 936 765,13	98,2	2 679 990	2 616 234,48	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	7 670 540	7 607 780,23	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	2 679 990	2 616 234,48	97,6	2 679 990	2 616 234,48	97,6
		Wydatki rzeczowe	1 806 929	1 712 750,42	94,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 988 443	2 964 005,57	99,2	2 905 443	2 881 369,89	99,2
	80110	Gimnazja	6 633 464	6 530 511,78	98,4	511 125	504 414,74	98,7
		Wydatki bieżące	6 552 601	6 451 333,28	98,5	466 262	461 182,74	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	5 038 320	4 986 336,30	99,0			
		Dotacje	466 262	461 182,74	98,9	466 262	461 182,74	98,9
		Wydatki rzeczowe	1 048 019	1 003 814,24	95,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 863	79 178,50	97,9	44 863	43 232,00	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 023	227 911,78	92,3	247 023	227 911,78	92,3
		Wydatki bieżące	247 023	227 911,78	92,3	247 023	227 911,78	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	247 023	227 911,78	92,3	247 023	227 911,78	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 617 317	1 613 124,03	99,7			
		Wydatki bieżące	1 607 317	1 603 445,79	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 355 432	1 352 934,23	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	251 885	250 511,56	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 000	9 678,24	96,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	3 441 478	3 397 813,59	98,7	745 120	737 988,51	99,0
		Wydatki bieżące	2 911 478	2 870 992,89	98,6	215 120	211 167,81	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	2 197 829	2 173 727,49	98,9	3 450	3 450,00	100,0
		Dotacje	211 670	207 717,81	98,1	211 670	207 717,81	98,1
		Wydatki rzeczowe	501 979	489 547,59	97,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	530 000	526 820,70	99,4	530 000	526 820,70	99,4
	80130	Szkoły zawodowe	1 993 399	1 956 184,75	98,1	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 988 399	1 951 185,19	98,1	1 000	1 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 583 777	1 557 244,71	98,3	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	404 622	393 940,48	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 999,56	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 322	150 103,94	98,5	32 885	32 726,00	99,5
		Wydatki bieżące	152 322	150 103,94	98,5	32 885	32 726,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	51 042	51 042,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 280	99 061,94	97,8	32 885	32 726,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	685 378	674 434,38	98,4			
		Wydatki bieżące	685 378	674 434,38	98,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	576 358	568 915,07	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 020	105 519,31	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	364 671	360 271,33	98,8	92 530	91 719,75	99,1
		Wydatki bieżące	364 671	360 271,33	98,8	92 530	91 719,75	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	115 612	111 329,46	96,3	56 290	55 596,88	98,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 059	248 941,87	100,0	36 240	36 122,87	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	2 629 236	2 514 247,06	95,6	2 623 836	2 509 197,75	95,6
		Wydatki bieżące	827 700	712 726,34	86,1	822 300	707 677,03	86,1
		Wynagrodzenia i pochodne	250 750	244 036,82	97,3	245 850	239 486,37	97,4
		Dotacje	135 000	47 614,61	35,3	135 000	47 614,61	35,3
		Wydatki rzeczowe	441 950	421 074,91	95,3	441 450	420 576,05	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 801 536	1 801 520,72	100,0	1 801 536	1 801 520,72	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 801 536	1 801 520,72	100,0	1 801 536	1 801 520,72	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 801 536	1 801 520,72	100,0	1 801 536	1 801 520,72	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 300	707 677,03	86,1	822 300	707 677,03	86,1
		Wydatki bieżące	822 300	707 677,03	86,1	822 300	707 677,03	86,1
		Wynagrodzenia i pochodne	245 850	239 486,37	97,4	245 850	239 486,37	97,4
		Dotacje	135 000	47 614,61	35,3	135 000	47 614,61	35,3
		Wydatki rzeczowe	441 450	420 576,05	95,3	441 450	420 576,05	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	5 400	5 049,31	93,5		0,00	-
		Wydatki bieżące	5 400	5 049,31	93,5		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 550,45	92,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500	498,86	99,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	12 708 409	12 011 291,43	94,5	5 169 815	4 532 003,34	87,7
		Wydatki bieżące	12 708 409	12 011 291,43	94,5	5 169 815	4 532 003,34	87,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 398 557	3 372 350,98	99,2	130 717	112 147,34	85,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 309 852	8 638 940,45	92,8	5 039 098	4 419 856,00	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	906 757	896 481,16	98,9			
		Wydatki bieżące	906 757	896 481,16	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	655 549	650 443,93	99,2			
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	251 208	246 037,23	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 935	3 850 392,21	85,8	4 487 935	3 850 392,21	85,8
		Wydatki bieżące	4 487 935	3 850 392,21	85,8	4 487 935	3 850 392,21	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	130 717	112 147,34	85,8	130 717	112 147,34	85,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 357 218	3 738 244,87	85,8	4 357 218	3 738 244,87	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	102 362	101 203,90	98,9	14 380	14 121,00	98,2
		Wydatki bieżące	102 362	101 203,90	98,9	14 380	14 121,00	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	102 362	101 203,90	98,9	14 380	14 121,00	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 081 978	3 056 551,71	99,2			
		Wydatki bieżące	3 081 978	3 056 551,71	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 081 978	3 056 551,71	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	667 500	667 490,13	100,0	667 500	667 490,13	100,0
		Wydatki bieżące	667 500	667 490,13	100,0	667 500	667 490,13	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	667 500	667 490,13	100,0	667 500	667 490,13	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 143 652	3 130 822,36	99,6			
		Wydatki bieżące	3 143 652	3 130 822,36	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 612 291	2 609 759,71	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	531 361	521 062,65	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 625	236 952,50	96,5			
		Wydatki bieżące	245 625	236 952,50	96,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	245 625	236 952,50	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki bieżące	1 200	0,00	0,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 200	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	71 400	71 397,46	100,0			
		Wydatki bieżące	71 400	71 397,46	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 400	71 397,46	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 099	1 031 677,83	95,3	372 210	346 515,19	93,1
		Wydatki bieżące	1 082 099	1 031 677,83	95,3	372 210	346 515,19	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	442 698	422 343,19	95,4	114 753	97 231,14	84,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	639 401	609 334,64	95,3	257 457	249 284,05	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	1 082 099	1 031 677,83	95,3	372 210	346 515,19	93,1
		Wydatki bieżące	1 082 099	1 031 677,83	95,3	372 210	346 515,19	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	442 698	422 343,19	95,4	114 753	97 231,14	84,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	639 401	609 334,64	95,3	257 457	249 284,05	96,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 474	1 668 115,53	93,8	110 353	105 340,62	95,5
		Wydatki bieżące	1 777 474	1 668 115,53	93,8	110 353	105 340,62	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 327 940	1 309 285,95	98,6	101 211	100 018,62	98,8
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	449 534	358 829,58	79,8	9 142	5 322,00	58,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	1 359 803	1 330 940,94	97,9			
		Wydatki bieżące	1 359 803	1 330 940,94	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 226 729	1 209 267,33	98,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 074	121 673,61	91,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 428	175 881,68	92,4	95 315	94 141,12	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	190 428	175 881,68	92,4	95 315	94 141,12	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	95 315	94 141,12	98,8	95 315	94 141,12	98,8
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	95 113	81 740,56	85,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 087	148 808,41	69,5	6 785	2 965,00	43,7
		Wydatki bieżące	214 087	148 808,41	69,5	6 785	2 965,00	43,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	214 087	148 808,41	69,5	6 785	2 965,00	43,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260	6 607,00	91,0	2 357	2 357,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 260	6 607,00	91,0	2 357	2 357,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 260	6 607,00	91,0	2 357	2 357,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	5 896	5 877,50	99,7	5 896	5 877,50	99,7
		Wydatki bieżące	5 896	5 877,50	99,7	5 896	5 877,50	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 896	5 877,50	99,7	5 896	5 877,50	99,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 830	2 788 410,48	94,2	2 958 830	2 788 410,48	94,2
		Wydatki bieżące	1 509 646	1 371 837,63	90,9	1 509 646	1 371 837,63	90,9
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 509 646	1 371 837,63	90,9	1 509 646	1 371 837,63	90,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 449 184	1 416 572,85	97,7	1 449 184	1 416 572,85	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 646	94 301,90	70,6	133 646	94 301,90	70,6
		Wydatki bieżące	133 646	94 301,90	70,6	133 646	94 301,90	70,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 646	94 301,90	70,6	133 646	94 301,90	70,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	59 882,55	99,8	60 000	59 882,55	99,8
		Wydatki bieżące	60 000	59 882,55	99,8	60 000	59 882,55	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	59 882,55	99,8	60 000	59 882,55	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000	501 830,52	95,6	525 000	501 830,52	95,6
		Wydatki bieżące	525 000	501 830,52	95,6	525 000	501 830,52	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	525 000	501 830,52	95,6	525 000	501 830,52	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 000	583 221,54	91,1	640 000	583 221,54	91,1
		Wydatki bieżące	640 000	583 221,54	91,1	640 000	583 221,54	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	640 000	583 221,54	91,1	640 000	583 221,54	91,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	2 440,00	81,3	3 000	2 440,00	81,3
		Wydatki bieżące	3 000	2 440,00	81,3	3 000	2 440,00	81,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	2 440,00	81,3	3 000	2 440,00	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	460,00	23,0	2 000	460,00	23,0
		Wydatki bieżące	2 000	460,00	23,0	2 000	460,00	23,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000	460,00	23,0	2 000	460,00	23,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Wydatki bieżące	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	2 000,00	40,0	5 000	2 000,00	40,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	1 590 184	1 544 273,97	97,1	1 590 184	1 544 273,97	97,1
		Wydatki bieżące	141 000	127 701,12	90,6	141 000	127 701,12	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 000	127 701,12	90,6	141 000	127 701,12	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 449 184	1 416 572,85	97,7	1 449 184	1 416 572,85	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 124 162	10 120 078,42	100,0	10 124 162	10 120 078,42	100,0
		Wydatki bieżące	8 307 209	8 303 141,37	100,0	8 307 209	8 303 141,37	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 054 980	8 054 980,00	100,0	8 054 980	8 054 980,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	252 229	248 161,37	98,4	252 229	248 161,37	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	1 816 953	1 816 937,05	100,0	1 816 953	1 816 937,05	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 209	327 814,75	99,6	329 209	327 814,75	99,6
		Wydatki bieżące	329 209	327 814,75	99,6	329 209	327 814,75	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	107 980	107 980,00	100,0	107 980	107 980,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	221 229	219 834,75	99,4	221 229	219 834,75	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 516 953	6 516 937,05	100,0	6 516 953	6 516 937,05	100,0
		Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000,00	100,0	4 700 000	4 700 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 700 000	4 700 000,00	100,0	4 700 000	4 700 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 816 953	1 816 937,05	100,0	1 816 953	1 816 937,05	100,0
	92116	Biblioteki	3 247 000	3 247 000,00	100,0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 247 000	3 247 000,00	100,0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 247 000	3 247 000,00	100,0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	31 000	28 326,62	91,4	31 000	28 326,62	91,4
		Wydatki bieżące	31 000	28 326,62	91,4	31 000	28 326,62	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 000	28 326,62	91,4	31 000	28 326,62	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	20 647 470	20 542 632,89	99,5	20 647 470	20 542 632,89	99,5
		Wydatki bieżące	1 468 664	1 368 733,68	93,2	1 468 664	1 368 733,68	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	292 664	266 753,57	91,1	292 664	266 753,57	91,1
		Dotacje	750 000	745 799,67	99,4	750 000	745 799,67	99,4
		Wydatki rzeczowe	426 000	356 180,44	83,6	426 000	356 180,44	83,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 178 806	19 173 899,21	100,0	19 178 806	19 173 899,21	100,0
	92601	Obiekty sportowe	19 537 341	19 462 792,39	99,6	19 537 341	19 462 792,39	99,6
		Wydatki bieżące	358 535	288 893,18	80,6	358 535	288 893,18	80,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	358 535	288 893,18	80,6	358 535	288 893,18	80,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 178 806	19 173 899,21	100,0	19 178 806	19 173 899,21	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	12 000,00	80,0	15 000	12 000,00	80,0
		Wydatki bieżące	15 000	12 000,00	80,0	15 000	12 000,00	80,0
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	12 000,00	80,0	15 000	12 000,00	80,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 095 129	1 067 840,50	97,5	1 095 129	1 067 840,50	97,5
		Wydatki bieżące	1 095 129	1 067 840,50	97,5	1 095 129	1 067 840,50	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	277 664	254 753,57	91,7	277 664	254 753,57	91,7
		Dotacje	750 000	745 799,67	99,4	750 000	745 799,67	99,4
		Wydatki rzeczowe	67 465	67 287,26	99,7	67 465	67 287,26	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-

Tabela nr XVI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				41 745 548	41 599 787,32	99,7
600		Transport i łączność				2 839 248	2 830 666,64	99,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				98 800	98 800,00	100,0
		Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2011	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Równoległej	WIR	2006	2012	48 800	48 800,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 740 448	2 731 866,64	99,7
		Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2015	48 800	48 800,00	100,0
		Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2010	793 046	792 965,75	100,0
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2018	195 200	195 200,00	100,0
		Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2010	345 000	344 999,99	100,0
		Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2010	49 258	49 257,50	100,0
		Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2010	40 344	40 343,40	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2015	48 800	48 800,00	100,0
		Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17-go Stycznia - ul. Hynka)	WIR	2007	2009	1 220 000	1 211 500,00	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 394 515	9 331 864,31	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				9 394 515	9 331 864,31	99,3
		Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości z obszaru 2-08-30, dz.: 64/3, 64/4, 64/5, 100, 101, 102	WIR	2009	2009	515 968	515 967,28	100,0
		Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	WIR	2002	2009	991 043	959 703,45	96,8
		Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	WIR	2004	2009	2 463 399	2 432 088,58	98,7
		Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	3 489 105	3 489 105,00	100,0
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	1 935 000	1 935 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				209 000	203 363,85	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				209 000	203 363,85	97,3
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	WAG	2006	2010	139 000	136 414,06	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG	2009	2009	30 000	26 949,80	89,8
		Zakup modułów do centralnego UPS w Urzędzie Dzielnicy Włochy	WIN	2009	2009	40 000	39 999,99	100,0
801		Oświata i wychowanie				5 056 306	5 024 962,69	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 442 000	1 440 280,12	99,9
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2010	330 000	328 785,90	99,6
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2015	710 000	710 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	42 000	41 534,15	98,9
		SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 ul. Małownicza 31 - zagospodarowanie terenu	WOŚ	2009	2009	360 000	359 960,07	100,0
	80104	Przedszkola				2 988 443	2 964 005,57	99,2
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	WIR	2005	2011	200 000	189 705,80	94,9
		PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	1 297 431	1 297 355,27	100,0
		PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	WIR	2006	2010	1 358 012	1 344 339,82	99,0
		Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	WIR	2009	2015	50 000	49 969,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	83 000	82 635,68	99,6
	80110	Gimnazja				80 863	79 178,50	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2017	44 863	43 232,00	96,4
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	36 000	35 946,50	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				10 000	9 678,24	96,8
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2009	2009	10 000	9 678,24	96,8
	80120	Licea ogólnokształcące				530 000	526 820,70	99,4
		ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2010	530 000	526 820,70	99,4
	80130	Szkoły zawodowe				5 000	4 999,56	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	5 000	4 999,56	100,0
851		Ochrona zdrowia				1 801 536	1 801 520,72	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 801 536	1 801 520,72	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2011	1 801 536	1 801 520,72	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 449 184	1 416 572,85	97,7
	90095	Pozostała działalność				1 449 184	1 416 572,85	97,7
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WOŚ	2008	2010	1 449 184	1 416 572,85	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 816 953	1 816 937,05	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 816 953	1 816 937,05	100,0
		Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	WIR	2004	2009	1 016 953	1 016 937,05	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	WKU	2009	2009	800 000	800 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				19 178 806	19 173 899,21	100,0
	92601	Obiekty sportowe				19 178 806	19 173 899,21	100,0
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	WIR	2005	2010	18 000 000	18 000 000,00	100,0
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WOŚ	2005	2014	828 806	827 637,99	99,9
		Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	WIR	2009	2009	350 000	346 261,22	98,9

Tabela nr XVI/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	926	926,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 555	28 779,55	108,4
Suma bilansowa (I + II)		27 481	29 705,76	108,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 481	27 479,30	100,0
1	Bieżące	27 481	27 479,30	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 226,46	
Suma bilansowa (III + IV)		27 481	29 705,76	108,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	421 127	421 124,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 235 764	2 069 752,47	92,6
Suma bilansowa (I + II)		2 656 891	2 490 876,73	93,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 656 891	2 173 574,37	81,8
1	Bieżące	2 636 891	2 158 577,36	81,9
2	Inwestycyjne	20 000	14 997,01	75,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	317 302,36	
Suma bilansowa (III + IV)		2 656 891	2 490 876,73	93,8

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	118 336	118 335,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	960 900	942 747,65	98,1
Suma bilansowa (I + II)		1 079 236	1 061 083,46	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 079 236	938 132,93	86,9
1	Bieżące	1 079 236	938 132,93	86,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 950,53	
Suma bilansowa (III + IV)		1 079 236	1 061 083,46	98,3

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	926	926,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 555	26 554,27	100,0
Suma bilansowa (I + II)		27 481	27 480,48	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 481	27 479,30	100,0
1	Bieżące	27 481	27 479,30	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1,18	
Suma bilansowa (III + IV)		27 481	27 480,48	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	117 894	117 893,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 038 064	963 853,56	92,9
Suma bilansowa (I + II)		1 155 958	1 081 746,94	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 155 958	992 636,58	85,9
1	Bieżące	1 155 958	992 636,58	85,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	89 110,36	
Suma bilansowa (III + IV)		1 155 958	1 081 746,94	93,6

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	2 225,28	
Suma bilansowa (I + II)		0	2 225,28	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 225,28	
Suma bilansowa (III + IV)		0	2 225,28	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	176 111	176 110,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	219 000	141 071,64	64,4
Suma bilansowa (I + II)		395 111	317 182,09	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	395 111	219 507,95	55,6
1	Bieżące	375 111	204 510,94	54,5
2	Inwestycyjne	20 000	14 997,01	75,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 674,14	
Suma bilansowa (III + IV)		395 111	317 182,09	80,3

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 632	6 631,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	11 946,74	119,5
Suma bilansowa (I + II)		16 632	18 577,97	111,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 632	15 781,02	94,9
1	Bieżące	16 632	15 781,02	94,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 796,95	
Suma bilansowa (III + IV)		16 632	18 577,97	111,7

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 154	2 153,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 800	10 132,88	129,9
Suma bilansowa (I + II)		9 954	12 286,27	123,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 954	7 515,89	75,5
1	Bieżące	9 954	7 515,89	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 770,38	
Suma bilansowa (III + IV)		9 954	12 286,27	123,4

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 631	1 631,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	2 037,43	92,6
Suma bilansowa (I + II)		3 831	3 668,85	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 831	3 631,88	94,8
1	Bieżące	3 831	3 631,88	94,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36,97	
Suma bilansowa (III + IV)		3 831	3 668,85	95,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	52 428	52 428,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	70 000	118 952,78	169,9
Suma bilansowa (I + II)		122 428	171 380,93	140,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	122 428	77 138,82	63,0
1	Bieżące	122 428	77 138,82	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	94 242,11	
Suma bilansowa (III + IV)		122 428	171 380,93	140,0

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	30 683	30 682,70	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	72 232,88	180,6
Suma bilansowa (I + II)		70 683	102 915,58	145,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 683	42 311,91	59,9
1	Bieżące	70 683	42 311,91	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	60 603,67	
Suma bilansowa (III + IV)		70 683	102 915,58	145,6

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 631	1 631,42	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	2 037,43	92,6
Suma bilansowa (I + II)		3 831	3 668,85	95,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 831	3 631,88	94,8
1	Bieżące	3 831	3 631,88	94,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36,97	
Suma bilansowa (III + IV)		3 831	3 668,85	95,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Tabela nr XVI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 745	21 745,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000	46 719,90	155,7
Suma bilansowa (I + II)		51 745	68 465,35	132,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	51 745	34 826,91	67,3
1	Bieżące	51 745	34 826,91	67,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 638,44	
Suma bilansowa (III + IV)		51 745	68 465,35	132,3

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	100 691 823	97 494 733,38	96,8	41 745 548	41 599 787,32	99,7	142 437 371	139 094 520,70	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 093 098	2 051 183,36	98,0	2 839 248	2 830 666,64	99,7	4 932 346	4 881 850,00	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 821 305	13 589 632,75	98,3	9 394 515	9 331 864,31	99,3	23 215 820	22 921 497,06	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 614 032	2 410 902,24	92,2	1 449 184	1 416 572,85	97,7	4 063 216	3 827 475,09	94,2
EDUKACJA	41 568 685	40 844 694,80	98,3	5 056 306	5 024 962,69	99,4	46 624 991	45 869 657,49	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 487 491	13 643 548,26	94,2	1 801 536	1 801 520,72	100,0	16 289 027	15 445 068,98	94,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 307 209	8 303 141,37	100,0	1 816 953	1 816 937,05	100,0	10 124 162	10 120 078,42	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 468 664	1 368 733,68	93,2	19 178 806	19 173 899,21	100,0	20 647 470	20 542 632,89	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	146 528	141 042,16	96,3				146 528	141 042,16	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 882 636	14 843 505,96	93,5	209 000	203 363,85	97,3	16 091 636	15 046 869,81	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	302 175	298 348,80	98,7				302 175	298 348,80	98,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	100 691 823	97 494 733,38	96,8	42 909 295	40 612 450,80	94,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 093 098	2 051 183,36	98,0	2 093 098	2 051 183,36	98,0
Drogi i mosty	2 093 098	2 051 183,36	98,0	2 093 098	2 051 183,36	98,0
Utrzymanie i remonty dróg	2 093 098	2 051 183,36	98,0	2 093 098	2 051 183,36	98,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 093 098	2 051 183,36	98,0	2 093 098	2 051 183,36	98,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 821 305	13 589 632,75	98,3	1 407 920	1 372 303,83	97,5
Gospodarka przestrzenna	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	29 410	27 022,42	91,9	29 410	27 022,42	91,9
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	13 512 795	13 296 296,50	98,4	1 099 410	1 078 967,58	98,1
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	6 006 301	5 913 038,18	98,4	381 000	360 930,93	94,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 825 200	1 770 681,11	97,0			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	4 464 334	4 402 222,05	98,6		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	1 216 960	1 210 355,16	99,5	718 410	718 036,65	99,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 000	193 220,33	93,8	206 000	193 220,33	93,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	132 000	125 823,80	95,3	132 000	125 823,80	95,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	74 000	67 396,53	91,1	74 000	67 396,53	91,1
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	73 100	73 093,50	100,0	73 100	73 093,50	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 100	73 093,50	100,0	73 100	73 093,50	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 614 032	2 410 902,24	92,2	2 614 032	2 410 902,24	92,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 626 000	1 541 876,15	94,8	1 626 000	1 541 876,15	94,8
Oczyszczanie miasta	950 000	894 531,96	94,2	950 000	894 531,96	94,2
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	518 591,66	97,8	530 000	518 591,66	97,8
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	375 940,30	89,5	420 000	375 940,30	89,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	15 000	6 741,00	44,9	15 000	6 741,00	44,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 000	79 408,98	99,3	80 000	79 408,98	99,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	10 000	3 069,27	30,7	10 000	3 069,27	30,7
Likwidacja dzikich wysypisk	400 000	399 486,64	99,9	400 000	399 486,64	99,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	20 000	13 124,63	65,6	20 000	13 124,63	65,6
Czysta Warszawa	20 000	13 124,63	65,6	20 000	13 124,63	65,6
Gospodarka odpadami	60 000	59 882,55	99,8	60 000	59 882,55	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	4 900,00	49,0	10 000	4 900,00	49,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	81 000	80 731,12	99,7	81 000	80 731,12	99,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 646	136 352,51	74,2	183 646	136 352,51	74,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	83 646	75 605,99	90,4	83 646	75 605,99	90,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	100 000	60 746,52	60,7	100 000	60 746,52	60,7
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	740 000	682 914,52	92,3	740 000	682 914,52	92,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	640 000	583 221,54	91,1	640 000	583 221,54	91,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	100 000	99 692,98	99,7	100 000	99 692,98	99,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	64 386	49 759,06	77,3	64 386	49 759,06	77,3
Place zabaw	60 000	46 970,00	78,3	60 000	46 970,00	78,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 386	1 131,34	81,6	1 386	1 131,34	81,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	3 000	1 657,72	55,3	3 000	1 657,72	55,3
EDUKACJA	41 568 685	40 844 694,80	98,3	4 453 425	4 349 241,18	97,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	39 026 704	38 393 699,15	98,4	4 217 657	4 119 454,81	97,7
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	12 022 055	11 810 969,27	98,2	2 679 990	2 616 234,48	97,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 342 065	9 194 734,79	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 679 990	2 616 234,48	97,6	2 679 990	2 616 234,48	97,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	591 971	578 410,66	97,7			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	591 971	578 410,66	97,7			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	11 942 612	11 799 730,70	98,8	608 262	601 958,00	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 334 350	11 197 772,70	98,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	608 262	601 958,00	99,0	608 262	601 958,00	99,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	6 407 191	6 311 233,39	98,5	466 262	461 182,74	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 940 929	5 850 050,65	98,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	466 262	461 182,74	98,9	466 262	461 182,74	98,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 781 478	2 741 000,38	98,5	215 120	211 167,81	98,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 569 808	2 533 282,57	98,6	3 450	3 450,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	211 670	207 717,81	98,1	211 670	207 717,81	98,1
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 976 399	1 939 185,89	98,1	1 000	1 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 976 399	1 939 185,89	98,1	1 000	1 000,00	100,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 359 803	1 330 940,94	97,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	841 434	824 241,42	98,0	0	0,00	-
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	171 360	155 640,34	90,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	247 023	227 911,78	92,3	247 023	227 911,78	92,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	685 378	674 434,38	98,4			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 541 981	2 450 995,65	96,4	235 768	229 786,37	97,5
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 607 317	1 603 445,79	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 607 317	1 603 445,79	99,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	1 560	1 425,00	91,3	1 560	1 425,00	91,3
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	159 582	156 710,94	98,2	35 242	35 083,00	99,5
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	206 895	206 895,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	77 566	77 189,38	99,5	59 919	59 543,38	99,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	44 526	44 199,83	99,3	36 947	36 628,87	99,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	190 428	175 881,68	92,4	95 315	94 141,12	98,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	214 087	148 808,41	69,5	6 785	2 965,00	43,7
Stypendia za wyniki w nauce	22 006	22 006,00	100,0			
Stypendia socjalne	71 020	60 593,41	85,3	6 785	2 965,00	43,7
Dożywianie uczniów	55 645	54 903,00	98,7			
Wyprawka szkolna	65 416	11 306,00	17,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	40 020	36 439,62	91,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	40 020	36 439,62	91,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 487 491	13 643 548,26	94,2	6 233 608	5 474 048,22	87,8
<i>Programy zdrowotne</i>	822 300	707 677,03	86,1	822 300	707 677,03	86,1
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	822 300	707 677,03	86,1	822 300	707 677,03	86,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	822 300	707 677,03	86,1	822 300	707 677,03	86,1
<i>Pomoc społeczna</i>	6 106 261	6 022 859,06	98,6	372 210	346 515,19	93,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	245 625	236 952,50	96,5			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	518 200	489 827,25	94,5	278 202	262 647,11	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	518 200	489 827,25	94,5	278 202	262 647,11	94,4
Pomoc osobom niepełnosprawnym	492 629	480 720,25	97,6			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 143 652	3 130 822,36	99,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>906 757</i>	<i>896 481,16</i>	<i>98,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>147 008</i>	<i>136 867,14</i>	<i>93,1</i>	<i>94 008</i>	<i>83 868,08</i>	<i>89,2</i>
Dożywianie	651 190	651 188,40	100,0			
<i>Dożywianie</i>	<i>651 190</i>	<i>651 188,40</i>	<i>100,0</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 558 930	6 913 012,17	91,5	5 039 098	4 419 856,00	87,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 426 450</i>	<i>2 401 023,96</i>	<i>99,0</i>			
Świadczenia rodzinne	4 357 218	3 738 244,87	85,8	4 357 218	3 738 244,87	85,8
Dodatki mieszkaniowe	667 500	667 490,13	100,0	667 500	667 490,13	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>107 762</i>	<i>106 253,21</i>	<i>98,6</i>	<i>14 380</i>	<i>14 121,00</i>	<i>98,2</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 307 209	8 303 141,37	100,0	8 307 209	8 303 141,37	100,0
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>329 209</i>	<i>327 814,75</i>	<i>99,6</i>	<i>329 209</i>	<i>327 814,75</i>	<i>99,6</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>329 209</i>	<i>327 814,75</i>	<i>99,6</i>	<i>329 209</i>	<i>327 814,75</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 947 000	7 947 000,00	100,0	7 947 000	7 947 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 247 000</i>	<i>3 247 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 247 000</i>	<i>3 247 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	<i>3 247 000</i>	<i>3 247 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 247 000</i>	<i>3 247 000,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	31 000	28 326,62	91,4	31 000	28 326,62	91,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>31 000</i>	<i>28 326,62</i>	<i>91,4</i>	<i>31 000</i>	<i>28 326,62</i>	<i>91,4</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 468 664	1 368 733,68	93,2	1 468 664	1 368 733,68	93,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>373 535</i>	<i>300 893,18</i>	<i>80,6</i>	<i>373 535</i>	<i>300 893,18</i>	<i>80,6</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>373 535</i>	<i>300 893,18</i>	<i>80,6</i>	<i>373 535</i>	<i>300 893,18</i>	<i>80,6</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 095 129	1 067 840,50	97,5	1 095 129	1 067 840,50	97,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>157 465</i>	<i>157 353,17</i>	<i>99,9</i>	<i>157 465</i>	<i>157 353,17</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>937 664</i>	<i>910 487,33</i>	<i>97,1</i>	<i>937 664</i>	<i>910 487,33</i>	<i>97,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	146 528	141 042,16	96,3	146 528	141 042,16	96,3
<i>Promocja miasta</i>	<i>146 528</i>	<i>141 042,16</i>	<i>96,3</i>	<i>146 528</i>	<i>141 042,16</i>	<i>96,3</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>146 528</i>	<i>141 042,16</i>	<i>96,3</i>	<i>146 528</i>	<i>141 042,16</i>	<i>96,3</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>15 000</i>	<i>14 345,40</i>	<i>95,6</i>	<i>15 000</i>	<i>14 345,40</i>	<i>95,6</i>
<i>Wydawnictwa</i>	<i>100 148</i>	<i>95 787,94</i>	<i>95,6</i>	<i>100 148</i>	<i>95 787,94</i>	<i>95,6</i>
<i>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</i>	<i>31 380</i>	<i>30 908,82</i>	<i>98,5</i>	<i>31 380</i>	<i>30 908,82</i>	<i>98,5</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 882 636	14 843 505,96	93,5	15 882 636	14 843 505,96	93,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 319 533	14 284 259,08	93,2	15 319 533	14 284 259,08	93,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 643 399</i>	<i>12 048 447,21</i>	<i>95,3</i>	<i>12 643 399</i>	<i>12 048 447,21</i>	<i>95,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 446 257	11 883 465,85	95,5	12 446 257	11 883 465,85	95,5
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	<i>197 142</i>	<i>164 981,36</i>	<i>83,7</i>	<i>197 142</i>	<i>164 981,36</i>	<i>83,7</i>
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 676 134	2 235 811,87	83,5	2 676 134	2 235 811,87	83,5
<i>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</i>	<i>218 100</i>	<i>154 614,97</i>	<i>70,9</i>	<i>218 100</i>	<i>154 614,97</i>	<i>70,9</i>
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	<i>1 254 256</i>	<i>1 035 673,22</i>	<i>82,6</i>	<i>1 254 256</i>	<i>1 035 673,22</i>	<i>82,6</i>
<i>Obsługa informatyczna</i>	<i>246 000</i>	<i>163 405,20</i>	<i>66,4</i>	<i>246 000</i>	<i>163 405,20</i>	<i>66,4</i>
<i>Obsługa teletechniczna</i>	<i>261 851</i>	<i>234 857,96</i>	<i>89,7</i>	<i>261 851</i>	<i>234 857,96</i>	<i>89,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	16 800	7 014,00	41,8	16 800	7 014,00	41,8
Obsługa kancelaryjna	293 290	285 916,71	97,5	293 290	285 916,71	97,5
Obsługa medialna	63 800	39 816,20	62,4	63 800	39 816,20	62,4
Ochrona osób i mienia	322 037	314 513,61	97,7	322 037	314 513,61	97,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	563 103	559 246,88	99,3	563 103	559 246,88	99,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>510 500</i>	<i>507 335,77</i>	<i>99,4</i>	<i>510 500</i>	<i>507 335,77</i>	<i>99,4</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>52 603</i>	<i>51 911,11</i>	<i>98,7</i>	<i>52 603</i>	<i>51 911,11</i>	<i>98,7</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	302 175	298 348,80	98,7	302 175	298 348,80	98,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	302 175	298 348,80	98,7	302 175	298 348,80	98,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>302 175</i>	<i>298 348,80</i>	<i>98,7</i>	<i>302 175</i>	<i>298 348,80</i>	<i>98,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 745 548	41 599 787,32	99,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 839 248	2 830 666,64	99,7
<i>Drogi i mosty</i>	2 839 248	2 830 666,64	99,7
Modernizacja ul. Zapustnej	48 800	48 800,00	100,0
Budowa ul. Zagadki	793 046	792 965,75	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	195 200	195 200,00	100,0
Budowa ul. Czereśniowej	345 000	344 999,99	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Równoległej	48 800	48 800,00	100,0
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	49 258	49 257,50	100,0
Program budowy dróg lokalnych	40 344	40 343,40	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	48 800	48 800,00	100,0
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka)	1 220 000	1 211 500,00	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 394 515	9 331 864,31	99,3
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	515 968	515 967,28	100,0
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości z obrębu 2-08-30, dz.: 64/3, 64/4, 64/5, 100, 101, 102	515 968	515 967,28	100,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	8 878 547	8 815 897,03	99,3
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	991 043	959 703,45	96,8
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 463 399	2 432 088,58	98,7
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 489 105	3 489 105,00	100,0
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	1 935 000	1 935 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 449 184	1 416 572,85	97,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	1 449 184	1 416 572,85	97,7
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 449 184	1 416 572,85	97,7
EDUKACJA	5 056 306	5 024 962,69	99,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	5 056 306	5 024 962,69	99,4
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	530 000	526 820,70	99,4
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	330 000	328 785,90	99,6
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	44 863	43 232,00	96,4
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	710 000	710 000,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	200 000	189 705,80	94,9
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	1 297 431	1 297 355,27	100,0
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 358 012	1 344 339,82	99,0
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	50 000	49 969,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	42 000	41 534,15	98,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	83 000	82 635,68	99,6
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	36 000	35 946,50	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 000	9 678,24	96,8
SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 ul. Malownicza 31 - zagospodarowanie terenu	360 000	359 960,07	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	5 000	4 999,56	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 801 536	1 801 520,72	100,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	1 801 536	1 801 520,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 801 536	1 801 520,72	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 816 953	1 816 937,05	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 816 953</i>	<i>1 816 937,05</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	1 016 953	1 016 937,05	100,0
Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	800 000	800 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 178 806	19 173 899,21	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>19 178 806</i>	<i>19 173 899,21</i>	<i>100,0</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	18 000 000	18 000 000,00	100,0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	828 806	827 637,99	99,9
Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	350 000	346 261,22	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	209 000	203 363,85	97,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>209 000</i>	<i>203 363,85</i>	<i>97,3</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	139 000	136 414,06	98,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	30 000	26 949,80	89,8
Zakup modułów do centralnego UPS w Urzędzie Dzielnicy Włochy	40 000	39 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		41 745 548	41 599 787,32	99,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 839 248	2 830 666,64	99,7
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 839 248	2 830 666,64	99,7
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	48 800	48 800,00	100,0
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	793 046	792 965,75	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	195 200	195 200,00	100,0
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	345 000	344 999,99	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	48 800	48 800,00	100,0
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	49 258	49 257,50	100,0
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	40 344	40 343,40	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	48 800	48 800,00	100,0
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka)	19 zadanie	1 220 000	1 211 500,00	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	9 394 515	9 331 864,31	99,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	9 394 515	9 331 864,31	99,3
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	1 zadanie	991 043	959 703,45	96,8
Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2 zadanie	2 463 399	2 432 088,58	98,7
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	3 489 105	3 489 105,00	100,0
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	1 935 000	1 935 000,00	100,0
Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości z obrębu 2-08-30, dz.: 64/3, 64/4, 64/5, 100, 101, 102	9 zadanie	515 968	515 967,28	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 449 184	1 416 572,85	97,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 449 184	1 416 572,85	97,7
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	1 449 184	1 416 572,85	97,7
EDUKACJA	V sfera	5 056 306	5 024 962,69	99,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 056 306	5 024 962,69	99,4
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	530 000	526 820,70	99,4
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	330 000	328 785,90	99,6
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	44 863	43 232,00	96,4
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	710 000	710 000,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	9 zadanie	200 000	189 705,80	94,9
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	1 297 431	1 297 355,27	100,0
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 358 012	1 344 339,82	99,0
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	13 zadanie	50 000	49 969,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 zadanie	42 000	41 534,15	98,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 zadanie	83 000	82 635,68	99,6
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	16 zadanie	36 000	35 946,50	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	17 zadanie	10 000	9 678,24	96,8
SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 ul. Malownicza 31 - zagospodarowanie terenu	19 zadanie	360 000	359 960,07	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	20 zadanie	5 000	4 999,56	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 801 536	1 801 520,72	100,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	1 801 536	1 801 520,72	100,0
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	1 801 536	1 801 520,72	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 816 953	1 816 937,05	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 816 953	1 816 937,05	100,0
Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	1 zadanie	1 016 953	1 016 937,05	100,0
Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14	4 zadanie	800 000	800 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	19 178 806	19 173 899,21	100,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	19 178 806	19 173 899,21	100,0
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	1 zadanie	18 000 000	18 000 000,00	100,0
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	828 806	827 637,99	99,9
Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	4 zadanie	350 000	346 261,22	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	209 000	203 363,85	97,3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	209 000	203 363,85	97,3
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	139 000	136 414,06	98,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2 zadanie	30 000	26 949,80	89,8
Zakup modułów do centralnego UPS w Urzędzie Dzielnicy Włochy	4 zadanie	40 000	39 999,99	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	50 811 140	49 082 762,63	96,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	47 398 053	46 677 136,60	98,5%
	93,28%	95,10%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 391 200	28 955 298,28	95,3%
	64,12%	62,03%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	301 353,01	150,7%
	0,42%	0,65%	
Dochody z mienia	10 039 143	10 957 679,33	109,1%
	21,18%	23,48%	
Pozostałe dochody	6 767 710	6 462 805,98	95,5%
	14,28%	13,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 413 087	2 405 626,03	70,5%
	6,72%	4,90%	
w tym:			
Dochody własne	3 413 087	2 405 626,03	70,5%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	50 811 140	49 082 762,63	96,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 398 053	46 677 136,60	98,5%
	Struktura	93,28%	95,10%	
	DOCHODY WŁASNE	47 398 053	46 677 136,60	98,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 391 200	28 955 298,28	95,3%
	Struktura	64,12%	62,03%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 370 000</u>	<u>26 892 440,01</u>	<u>94,8%</u>
	Stopień wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości obniżyły dokonane w 2009 r., a niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania budżetu, zwroty podatku na łączną kwotę 2.641.467,48 zł.			
	- od osób prawnych	21 700 000	21 049 186,75	97,0%
	Przypis		24 017 553,74	
	Ściągalsność		82,29%	
	Nadpłaty		1 284 029,03	
	- od osób fizycznych	6 670 000	5 843 253,26	87,6%
	Przypis		8 361 443,44	
	Ściągalsność		68,16%	
	Nadpłaty		143 901,87	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>93 200</u>	<u>81 939,15</u>	<u>87,9%</u>
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z braku uregulowania należności przez 4 płatników (dot. osób prawnych).			
	- od osób prawnych	2 100	744,00	35,4%
	Przypis		1 379,71	
	Ściągalsność		2,75%	
	Nadpłaty		706,10	
	- od osób fizycznych	91 100	81 195,15	89,1%
	Przypis		743 216,66	
	Ściągalsność		6,41%	
	Nadpłaty		33 551,19	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 228 000</u>	<u>1 297 798,12</u>	<u>105,7%</u>
	z tego:			
	- od osób prawnych	985 000	1 129 842,19	114,7%
	Przypis		1 092 305,75	
	Ściągalsność		77,39%	
	Nadpłaty		284 551,17	
	- od osób fizycznych	243 000	167 955,93	69,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Przypis		639 388,22	
Ściągalność		24,49%	
Nadpłaty		11 344,01	
Oplata targowa	700 000	683 121,00	97,6%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Targowisko kwiatowe przy ul. Bakalarskiej		682 941,00	
• Wpłaty indywidualne		180,00	
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	301 353,01	150,7%
Struktura	0,42%	0,65%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	301 353,01	150,7%
Na poziom uzyskanego dochodu wpływ miało złożenie większej ilości wniosków niż przyjęto na etapie planowania oraz fakt, iż zakres wykonywanych w 2009 r. robót obejmował zwiększoną ilość m ² zajmowanego pasa drogowego i dłuższy czasookres - co wpłynęło na większy dochód z tego tytułu.			
III Dochody z mienia (100%)	10 039 143	10 957 679,33	109,1%
Struktura	21,18%	23,48%	
z tego:			
Oplaty za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	5 419 507,63	102,3%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 000	14 175,20	283,5%
Na wysokość uzyskanych w 2009 r. dochodów wpłynęły nieplanowane transakcje zbycia dwóch garaży wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu (11 138,38 zł).			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 295 000	5 405 332,43	102,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 739 143	5 538 171,70	116,9%
z tego:			
Przypis		9 358 820,61	
Ściągalność		57,58%	
Nadpłaty		149 359,67	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 200 000	3 822 832,36	119,5%
Na poziom realizacji dochodów miał wpływ wzrost stawki czynszu.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	554 575	524 452,20	94,6%
Na poziom realizacji dochodów wpływ miała rezygnacja firm z wynajmowania części lokali użytkowych.			
Wpływy z najmu garaży	75 000	67 730,33	90,3%
Na poziom realizacji dochodów z tytułu najmu garaży wpływ miała rezygnacja z dzierżawy części garaży - w związku z planowanym przeprowadzeniem rozbiorów kompleksów garażowych.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	760 000	926 166,34	121,9%
Poziom realizacji dochodów wynika z podpisania nowych umów na dzierżawę gruntu.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	37 890,40	75,8%
Na uzyskany dochód z tytułu wpływów z najmu powierzchni pod reklamy wpływ miała rezygnacja firm z umieszczenia reklam.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	99 568	159 100,07	159,8%
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu Dzielnicy zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów. Na poziom realizacji dochodów wpływ miało uregulowanie zaległych płatności za wynajem dachu i pomieszczenia w holu budynku Urzędu.			
IV Pozostałe dochody	6 767 710	6 462 805,98	95,5%
Struktura dochodów	14,28%	13,85%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	12 788,41	-
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych.			
Wpływy z różnych opłat	16 750	71 885,03	429,2%
Poziom wykonania dochodów wynika m.in.:			
• ze skutecznie przeprowadzonych postępowań upominawczych,			
• większej od zakładanej liczby wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji.			
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		55 155,10	
• zwrot kosztów upomnień		11 704,30	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 224,00	
• pozostałe wpływy (rozliczenie umowy, itp.)		1 801,63	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	368 203,99	122,7%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		314 292,83	
• podatek rolny		29 894,21	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• podatek od środków transportowych • opłata targowa		24 007,00	9,95	
Pozostałe odsetki	150 000	239 164,48	159,4%	
Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu pozostałych odsetek wpływ miała prowadzona egzekucja należności za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu. z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za lokale mieszkalne • opłat z tytułu użytkowania wieczystego • opłat z tytułu dzierżawy gruntu • opłat za lokale użytkowe • pozostałych np. od nieterminowych wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
		116 786,91		
		83 213,20		
		36 072,24		
		2 621,49		
		398,51		
		72,13		
Darowizny i spadki pieniężne	500 000	500 000,00	100,0%	
Darowizna przekazana przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na budowę dwóch placów zabaw. z tego: • plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej Nr 87 przy ul. Małowniczej • integracyjnego placu zabaw na terenie Parku Kombatantów				
		300 000,00		
		200 000,00		
Wpływ z różnych dochodów	128 700	795 493,21	618,1%	
Na wysokość uzyskanych dochodów miały wpływ m.in.: • wpłaty z tytułu rozliczeń prywatnych nieruchomości przekazywanych właścicielom (rozliczenia z lat ubiegłych), • wpływy z tytułu wyceny lokali, • uzyskanie odszkodowania za zniszczony budynek w wyniku wybuchu butli z gazem przy ul. Globusowej 23 , • działania windykacyjne dotyczące dzierżawy gruntu. z tego wpływy z następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu • rozliczenia z lat ubiegłych • zatrzymanie wadium • odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń • zwrot z tytułu nadpłaty za energię • wpływy z tytułu wyceny lokali • zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych • zwrot nadpłaty za czynsz w latach poprzednich • spłata zadłużenia z tytułu wyroku komorniczego • wynagrodzenie płatnika • pozostałe dochody • wpływy z tytułu wydania materiałów przetargowych				
		268 257,44		
		243 678,89		
		132 108,49		
		65 194,09		
		33 316,98		
		25 864,00		
		20 575,55		
		2 865,87		
		1 862,61		
		1 367,50		
		209,79		
		192,00		
Wpływy z usług	5 672 260	4 475 270,86	78,9%	
z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media				
	4 920 000	3 536 011,03	71,9%	
Poziom realizacji dochodów wynika z tego, że na etapie planowania założono znaczne podwyżki opłat za media (w szczególności za wodę i kanalizację) - w rezultacie w 2009 r. podwyżek nie było. Ponadto z każdym rokiem relatywnie maleje zużycie mediów w indywidualnych gospodarstwach domowych ze względu na czynione oszczędności. Wpływ na niższe wykonanie dochodów miało także przekazanie w 2009 r. 5 nieruchomości prywatnych na rzecz ich właścicieli, 1 nieruchomości przy ul. Fasołowej 1 pod inwestycję Dzielnicy oraz sprzedanie 1 nieruchomości przy ul. Maciejki 13. z tego: • odprowadzenie ścieków i zimna woda • centralne ogrzewanie • wywóz nieczystości • ciepła woda • energia elektryczna i gaz • pozostałe				
		1 594 953,38		
		860 147,37		
		620 738,61		
		236 016,05		
		172 427,39		
		51 728,23		
Wpływy z usług - pozostałe	752 260	939 259,83	124,9%	
Wyższa niż planowano realizacja dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług spowodowana była m.in. większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli, w związku z otwarciem od września 2009 r. czterech nowych oddziałów, wzrostem ilości osób (klientów) Ośrodka Pomocy Społecznej, którym dowożone są posiłki oraz wzrostem stawki za świadczoną usługę tj. z kwoty 4,54 zł do kwoty 9,63 zł. z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała • odpłatność za posiłki dowożone do klientów OPS				
		908 977,10		
		30 282,73		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 413 087	2 405 626,03	70,5%	
Struktura	6,72%	4,90%		
DOCHODY WŁASNE (100%)	3 413 087	2 405 626,03	70,5%	
Struktura	100,00%	100,00%		
z tego:				
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 570	215 338,93	177,1%	
Struktura dochodów	3,56%	8,95%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podczas prowadzenia spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozpatrzeniu podlegały wnioski składane w latach 2002-2008. Na poziom realizacji dochodów wpływ miała rezygnacja części wnioskodawców z bonifikat od opłat.

z tego:

Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.

215 338,93

Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.

13

II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 291 517	2 190 287,10	66,5%
-----------	---	------------------	---------------------	--------------

Struktura dochodów

96,44%

91,05%

z tego:

<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 891 517</u>	<u>1 895 647,40</u>	<u>65,6%</u>
---	------------------	---------------------	--------------

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę zbycie trzech nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz wpływy ze zbycia nieruchomości zabudowanych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono 6 przetargów z czego cztery zakończyły się wynikiem negatywnym (z uwagi na brak ofert), zawarto 4 umowy sprzedaży.

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.

1 895 647,40

Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.

4

z tego:

1. ul. Fasołowa 37, 39, 39a, 64/3, 64/4, 64/5 z obr. 2-08-30

1 292 934,28

powierzchnia [m²]

2 600,00

2. ul. Wałowicka 25, z obr. 2-08-09

180 000,00

powierzchnia [m²]

191,80

3. ul. Maciejki 12 z obr. 2-06-04

232 303,28

powierzchnia [m²]

335,00

4. ul. Maciejki 13 z obr. 2-06-04

190 409,84

powierzchnia [m²]

335,00

<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>400 000</u>	<u>294 639,70</u>	<u>73,7%</u>
--	----------------	-------------------	--------------

Na wysokość uzyskanych dochodów wpływ miała sprzedaż 10 z planowanych 20 lokali mieszkalnych.

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.

294 639,70

Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.

10

powierzchnia [m²]

461,73

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 093 098	2 051 183,36	98,0%
Drogi i mosty - program 2	2 093 098	2 051 183,36	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 093 098	2 051 183,36	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 093 098	2 051 183,36	98,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) -przepusty drogowe	747 000 5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (93 000 m ²)	848 278	848 275,08	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych(1 960,31 m ²)	280 000	279 903,17	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (2 153,13 m ²)	280 000	277 653,61	99,2%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi (373 szt.)	185 000	184 958,41	100,0%
przebudowa i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	131 500	131 498,20	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 531,80 mb)	80 000	78 568,62	98,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	70 000	45 542,60	65,1%
umowy zlecenia dotyczące m.in. nadzoru technicznego nad remontami	54 734	51 160,12	93,5%
jednorazowa opłata dla PKP za zajęcie terenu	52 704	52 704,00	100,0%
przeglądy techniczne	45 718	45 717,06	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000	39 983,76	100,0%
usuwanie bieżących awarii	14 504	14 503,80	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	9 800	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	700	624,93	89,3%
projekty drogowe - wykonanie kopii map	160	90,00	56,3%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 821 305	13 589 632,75	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	29 410	27 022,42	91,9%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	29 410	27 022,42	91,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia z pochodnymi (decyzje o warunkach zabudowy)	29 410	27 022,42	91,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	13 512 795	13 296 296,50	98,4%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	6 006 301	5 913 038,18	98,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 448		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	90 224		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	210 342		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 702 035	3 648 212,03	98,5%
zakup usług pozostałych	1 659 466	1 657 723,15	99,9%
- wywóz nieczystości	1 140 600	1 140 459,94	100,0%
- sprzątanie	237 716	237 533,42	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	110 250	110 231,42	100,0%
- dozór mienia	109 000	108 065,40	99,1%
- inne usługi (montaż anten i domofonów)	56 900	56 857,81	99,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 000	2 929,16	97,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	1 646,00	82,3%
podatek od nieruchomości	163 000	154 357,48	94,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	85 000	76 029,68	89,4%
- zakup środków do utrzymania czystości, skrzynek pocztowych, soli, piasku rzeczno-	85 000	76 029,68	89,4%
go, itp.			
opłaty i składki	13 700	13 689,00	99,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	13 700	13 689,00	99,9%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 100	2 095,91	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	2 100	2 095,91	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych i fizycznych (ugody oraz wyroki sądowe)	381 000	360 930,93	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 825 200	1 770 681,11	97,0%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	29		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	895		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	1 825 200	1 770 681,11	97,0%
- remonty budynków mieszkalnych	798 500	772 049,91	96,7%
- bieżące konserwacje i awarie	615 500	588 019,92	95,5%
- remont 29 szt. pustostanów	400 200	400 101,28	100,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	11 000	10 510,00	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	4 464 334	4 402 222,05	98,6%
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	49,00		
- w tym dozorczy (etaty)	14		
wynagrodzenia i pochodne	3 878 384	3 838 273,19	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 000	2 965 611,67	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 384	190 383,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000	136 479,85	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	565 000	545 798,46	96,6%
wydatki rzeczowe	585 950	563 948,86	96,2%
zakup usług pozostałych	182 000	175 842,78	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	72 000	66 782,76	92,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	68 000	66 594,42	97,9%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 500	47 331,89	99,6%
wpłaty na PFRON	45 000	44 416,00	98,7%
zakup energii	43 000	39 069,81	90,9%
podróże służbowe krajowe	27 000	26 564,23	98,4%
zakup usług remontowych	26 800	26 097,79	97,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 700	17 732,47	94,8%
podatek od nieruchomości	12 650	12 623,52	99,8%
szkolenia pracowników	10 000	9 998,40	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 852,35	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	7 090,13	97,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 996,51	99,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 044,00	80,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	3 970,60	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	941,20	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 216 960	1 210 355,16	99,5%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	26		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	535		
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	498 550	492 318,51	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna "A"	341 000	340 982,31	100,0%
zaliczka remontowa "B"	157 550	151 336,20	96,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Komunalnych</u>	718 410	718 036,65	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa "B"	399 448	399 076,25	99,9%
zaliczka eksploatacyjna "A"	311 902	311 902,00	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	7 060	7 058,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	206 000	193 220,33	93,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	132 000	125 823,80	95,3%
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków	61 000	60 499,80	99,2%
wyceny lokali mieszkalnych	37 000	37 000,00	100,0%
wyceny gruntów	32 000	27 538,00	86,1%
wyceny lokali użytkowych	1 200	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	786,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	74 000	67 396,53	91,1%
<u>Dysponent: Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	74 000	67 396,53	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	73 100	73 093,50	100,0%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 100	73 093,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej	73 100	73 093,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 614 032	2 410 902,24	92,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 626 000	1 541 876,15	94,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	950 000	894 531,96	94,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	518 591,66	97,8%
powierzchnia ulic (m ²)	400 000		
powierzchnia chodników (m ²)	180 000		
długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	100,70		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (400 000 m ² x 4)	305 000	304 293,00	99,8%
odśnieżanie chodników (180 000 m ² x 6)	170 000	170 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (400 000 m ² x 2)	55 000	44 298,66	80,5%
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	375 940,30	89,5%
powierzchnia ulic (m ²)	600 000		
powierzchnia chodników (m ²)	200 000		
długość w km ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	100,70		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (800 000 m ² x 8)	420 000	375 940,30	89,5%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000	6 741,00	44,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	6 741,00	67,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	79 408,98	99,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (133 szt.)	80 000	79 408,98	99,3%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 000	3 069,27	30,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (12 szt.)	10 000	3 069,27	30,7%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	400 000	399 486,64	99,9%	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości: 6 328 m³)	400 000	399 486,64	99,9%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	20 000	13 124,63	65,6%	
Czysta Warszawa	20 000	13 124,63	65,6%	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
średnia liczba osób obsługujących akcję	6			
zakup materiałów	20 000	13 124,63	65,6%	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	60 000	59 882,55	99,8%	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90002				
Kalkulacja:				
zbiórka odpadów wielkogabarytowych typu : papa, gruz, opony	60 000	59 882,55	99,8%	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	4 900,00	49,0%	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007.				
Kalkulacja:				
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		3 000	2 440,00	81,3%
- średni koszt 1 badania (zł)	2 440			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		2 000	460,00	23,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	460			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	2 000,00	40,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	81 000	80 731,12	99,7%	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	850			
karma dla wolno żyjących zwierząt		21 000	20 733,87	98,7%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4			
usługi weterynaryjne		60 000	59 997,25	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	185			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	96,30			
- kastracja -	53,50			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- odrobaczenie -	10,70		
- odpchnienie -	10,70		
- znakowanie -	5,35		
- szczepienia -	16,05		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,70		
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	183 646	136 352,51	74,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	83 646	75 605,99	90,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50 000	42 050,61	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	44 452	41 605,62	93,6%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	131,28	13,1%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 474	240,00	16,3%
opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych z ujęcia wody oligoceńskiej	74	73,71	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	33 646	33 555,38	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata środowiskowa za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód i ziemi.	33 646	33 555,38	99,7%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	100 000	60 746,52	60,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość rowów melioracyjnych (km)	2,93		
utrzymanie rowów melioracyjnych	100 000	60 746,52	60,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	740 000	682 914,52	92,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	640 000	583 221,54	91,1%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	19,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	307 700	307 699,95	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	137 000	136 378,34	99,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	76 300	67 989,09	89,1%
remont i konserwacja alejek na terenach zielonych	50 000	4 294,40	8,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	33 000	32 777,76	99,3%
zakup obiektów małej architektury	24 000	22 082,00	92,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	10 000	10 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	100 000	99 692,98	99,7%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 7)	100 000	99 692,98	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	64 386	49 759,06	77,3%
Place zabaw - zadanie 1	60 000	46 970,00	78,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 5			
konserwacja urządzeń zabawowych	35 000	32 090,00	91,7%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	7 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000	5 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000	5 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	5 000	4 880,00	97,6%
ubezpieczenie placów zabaw	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 386	1 131,34	81,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków			
zadanie finansowane ze środków własnych miasta :	1 132	1 131,34	99,9%
Środki własne miasta zaplanowane na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej zwrot akcyzy wszystkim uprawnionym rolnikom	254	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 000	1 657,72	55,3%
<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	1 657,72	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	41 568 685	40 844 694,80	98,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	39 026 704	38 393 699,15	98,4%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 022 055	11 810 969,27	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 989 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 342 065	9 194 734,79	98,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	944		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 670 540	7 607 780,23	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142 769	6 091 864,02	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	413 398	413 394,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 111 373	1 099 521,96	98,9%
Zakup energii	561 046	505 282,93	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	356 883	353 578,08	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 745	329 745,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	186 238	173 669,76	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 641	104 456,90	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 284	25 269,49	89,3%
Różne opłaty i składki	22 207	21 384,78	96,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 730	17 686,69	81,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 147	17 251,82	95,1%
Szkolenia pracowników	12 200	12 014,65	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 439	6 645,00	89,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 035	6 311,30	89,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 793	5 733,19	99,0%
Podróże służbowe krajowe	5 137	5 116,97	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 808,00	70,2%
<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	2 679 990	2 616 234,48	97,6%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	370		
<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	591 971	578 410,66	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 570 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	591 971	578 410,66	97,7%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	162		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	420 352	407 840,43	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 319	325 632,68	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 461	22 460,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 572	59 747,57	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 610	95 546,16	99,9%
Zakup usług pozostałych	32 150	32 123,84	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 651	21 632,18	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 167	19 167,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 969,47	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041	131,58	12,6%
<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 podstawowych - zadanie 4	11 942 612	11 799 730,70	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 014 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 334 350	11 197 772,70	98,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 810		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 431 269	9 361 300,11	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 526 550	7 471 048,17	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	525 919	525 916,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 192	3 192,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 608	1 361 143,71	98,9%
Zakup energii	689 516	643 659,97	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 160	401 160,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 355	299 114,89	99,6%
Zakup usług pozostałych	149 924	148 856,25	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 811	143 701,69	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	44 774,00	87,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 700	39 591,74	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 840	31 712,93	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 973	20 880,88	80,4%
Różne opłaty i składki	18 139	18 090,70	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 300	13 235,93	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	8 550	8 309,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 813	6 745,32	86,3%
Zasądzone renty	7 200	7 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 400	5 180,00	95,9%
Podróże służbowe krajowe	4 400	4 259,29	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	608 262	601 958,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	152		
<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	6 407 191	6 311 233,39	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 540 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 940 929	5 850 050,65	98,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	861		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 038 320	4 986 336,30	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 708	3 966 192,74	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291 243	291 241,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	739 369	728 902,28	98,6%
Zakup energii	297 734	275 799,02	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 977	200 977,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 812	154 744,36	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 800	64 730,49	99,9%
Zakup usług pozostałych	63 000	62 893,56	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200	25 187,21	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 919	20 065,88	87,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 384	16 972,49	79,4%
Różne opłaty i składki	18 667	18 621,80	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	1 908,00	17,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 400	6 396,37	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 840	4 639,00	95,8%
Szkolenia pracowników	4 450	4 415,01	99,2%
Podróże służbowe krajowe	4 250	4 239,28	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 176	2 124,88	97,7%
<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	466 262	461 182,74	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	104		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 781 478	2 741 000,38	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 010 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 569 808	2 533 282,57	98,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	349		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 194 379	2 170 277,49	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 852	1 708 505,55	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 700	149 698,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	319 827	312 073,45	97,6%
Zakup energii	131 100	121 979,00	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 418	95 418,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 510	63 484,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 000	32 299,08	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 310	22 251,24	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 641	8 308,57	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 930,48	82,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 150	4 142,78	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 426,00	80,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 992,69	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350	823,74	61,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	498,73	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	211 670	207 717,81	98,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 976 399	1 939 185,89	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 877 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 976 399	1 939 185,89	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	282		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 582 777	1 556 244,71	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 215	1 256 838,38	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 660	77 659,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	224 902	221 746,79	98,6%
Zakup usług pozostałych	92 000	91 725,15	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 240	67 240,00	100,0%
Zakup energii	66 391	64 130,98	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 499	54 493,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 209	42 192,02	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	14 462,00	80,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500	17 458,42	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 983	7 695,46	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 332,16	88,9%
Różne opłaty i składki	5 600	5 599,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	5 493,55	99,9%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 446,76	81,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1 481,80	59,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 031,00	51,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	709,04	59,1%
Szkolenia pracowników	1 000	450,00	45,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 359 803	1 330 940,94	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 226 729	1 209 267,33	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 941	972 139,08	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 442	62 438,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 346	174 689,63	94,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 559	67 559,00	100,0%
Zakup energii	39 846	28 467,91	71,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 531	12 514,74	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 554	10 551,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584	2 580,00	99,8%
Podstawa prawna:			
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	841 434	824 241,42	98,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	432 320	426 066,06	98,6%
remonty w przedszkolach	135 404	125 795,86	92,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	130 000	129 992,51	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	68 000	66 779,82	98,2%
remonty w gimnazjach	63 710	63 607,87	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	12 000	11 999,30	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	171 360	155 640,34	90,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	89 660	79 148,32	88,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	81 700	76 492,02	93,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	247 023	227 911,78	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
liczba uczniów dowożonych do szkół	34		
Podstawa prawna:			
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 - zadanie 30	685 378	674 434,38	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	576 358	568 915,07	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	461 014	455 165,28	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 272	32 269,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 072	81 480,37	98,1%
Zakup energii	43 084	39 988,51	92,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 800	42 746,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 006	19 006,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 385,80	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	630	393,00	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 541 981	2 450 995,65	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 607 317	1 603 445,79	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicego 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	1 355 432	1 352 934,23	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 732	1 083 606,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 628	67 627,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 444	16 443,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 628	185 257,87	98,7%
Zakup usług pozostałych	118 700	118 462,65	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 520	38 486,13	99,9%
Zakup energii	26 000	25 511,12	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 550	17 550,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 001	17 001,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 780	7 460,00	95,9%
Podróże służbowe krajowe	6 170	6 036,65	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 588	4 587,35	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 089,45	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 988,85	99,7%
Różne opłaty i składki	2 517	2 517,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 182,59	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779	1 778,77	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	880	860,00	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	1 560	1 425,00	91,3%
<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 1 560 1 425,00 91,3% - wynagrodzenia bezosobowe 1 560 1 425,00 91,3%			
<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	159 582	156 710,94	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	124 340	121 627,94	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie) 3,0			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 242	35 083,00	99,5%
<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	206 895	206 895,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	206 895	206 895,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 326			
<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	77 566	77 189,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	17 647	17 646,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	59 919	59 543,38	99,4%
<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	44 526	44 199,83	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 579	7 570,96	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 655 1 400 255	1 646,96 1 400,00 246,96	99,5% 100,0% 96,8%
Zakup usług pozostałych	5 924	5 924,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 947	36 628,87	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	707 600 107	506,00 506,00 0,00	71,6% 84,3% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 240	25 232,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	10 890,00	99,0%
<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	190 428	175 881,68	92,4%
<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	95 113	81 740,56	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	65 113 20 000 10 000	55 586,84 16 594,12 9 559,60	85,4% 83,0% 95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	95 315	94 141,12	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	95 315 94 600 715	94 141,12 94 000,00 141,12	98,8% 99,4% 19,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	214 087	148 808,41	69,5%
Stypendia za wyniki w nauce	22 006	22 006,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 006	22 006,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 006	22 006,00	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	71 020	60 593,41	85,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 235	57 628,41	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 235	57 628,41	89,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 785	2 965,00	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	4 100 2 685	2 965,00 0,00	72,3% 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.)			
Dożywianie uczniów	55 645	54 903,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 645	54 903,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Inne formy pomocy dla uczniów	55 645	54 903,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	65 416	11 306,00	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 416	11 306,00	17,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	65 416	11 306,00	17,3%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 020	36 439,62	91,1%
Programy edukacyjno-oświatowe	40 020	36 439,62	91,1%
Wydatki przeznaczone na realizację programów edukacyjnych z puli godzin Burmistrza Dzielnicy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 020	36 439,62	91,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 020	36 439,62	91,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 020	36 439,62	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 236	30 986,59	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 784	5 453,03	94,3%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 487 491	13 643 548,26	94,2%
Programy zdrowotne - program 1	822 300	707 677,03	86,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	822 300	707 677,03	86,1%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 192 1 098		
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	225 100	214 527,93	95,3%
- warsztaty profilaktyczne	50 000	47 968,28	95,9%
- program p.n. "Dziecko na ulicy" - liczba uczestników 30 osób	38 000	36 709,70	96,6%
- program p.n. "Pedagog rodzinny" - liczba uczestników 30 osób	27 000	26 250,00	97,2%
- program p.n. "Akcja Aktywacja II" - liczba uczestników 30 osób	25 000	24 570,00	98,3%
- program p.n. "Akcja Aktywacja III" - liczba uczestników 30 osób	25 000	24 350,00	97,4%
- program p.n. "Odczuwaj, ufaj, mów" - liczba uczestników 30 osób	16 000	15 185,00	94,9%
- program p.n. "Ciekawe spotkania" - liczba uczestników 12 osób	13 000	12 959,95	99,7%
- program p.n. "Magiczne kryształy" - liczba uczestników 230 osób	9 000	8 665,00	96,3%
- program p.n. "Już nie wystarczy mówić nie" - liczba uczestników 226 osób	7 000	6 100,00	87,1%
- program p.n. "Noe" - liczba uczestników 75 osób	6 000	4 880,00	81,3%
- program p.n. "Debata" - liczba uczestników 140 osób	3 500	2 570,00	73,4%
- program p.n. "Jak nie przegrać na starcie" - liczba uczestników 320 osób	3 000	2 250,00	75,0%
- program p.n. "Jak okiełznać stres ..." - liczba uczestników 39 osób	2 600	2 070,00	79,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów takich jak : prowadzenie Klubów Abstynenckich i klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży	135 000	47 614,61	35,3%
wydatki związane z utworzeniem w dzielnicy Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym	95 000	91 937,61	96,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	77 120,00	96,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	72 700	69 598,70	95,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 814 osób)	66 000	65 923,68	99,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 45 dzieci)	62 000	57 677,00	93,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000	46 280,90	96,4%
materiały i wyposażenie	27 500	26 310,00	95,7%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym :	10 000	9 710,60	97,1%
- piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka p.n. "Yapa dookoła świata", liczba uczestników - ok. 350 osób			
- piknik edukacyjny, liczba uczestników - ok. 300 osób			
udział w kampaniach ogólnokrajowych	1 000	976,00	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	6 106 261	6 022 859,06	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	245 625	236 952,50	96,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	245 625	236 952,50	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, opiekuńczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	219 825	212 032,00	96,5%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	104		
- usługi pielęgnacyjne	25		
- usługi opiekuńcze	79		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13,50		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	12,50		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	25 800	24 920,50	96,6%
liczba podopiecznych	8		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	20,00		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	518 200	489 827,25	94,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	518 200	489 827,25	94,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu	518 200	489 827,25	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Spolecznego.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Od A do Z - Aktywna Zawodowo" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	278 202	262 647,11	94,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Czas na zmianę - program aktywnej integracji zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - kontynuacja projektu z 2008r.	23 448	23 445,12	100,0%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Czas na zmianę - program aktywnej integracji zawodowej osób z Dzielnicy Włochy" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	216 550	203 735,02	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	492 629	480 720,25	97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"	492 629	480 720,25	97,6%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 0,00 zł, - liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	1 200	0,00	0,0%
Do końca 2009 r. nie wpłynął żaden wniosek od cudzoziemca o przyznanie zasiłku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 143 652	3 130 822,36	99,6%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	1 035		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	41		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	16,5		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 612 291	2 609 759,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 589	2 076 697,33	99,9%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	44 079	44 079,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 522	135 522,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 310	8 302,15	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	389 870	389 238,23	99,8%
wydatki rzeczowe :	531 361	521 062,65	98,1%
Zakup usług pozostałych	199 330	199 319,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	73 810	73 474,96	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 990	39 419,82	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 300	31 184,24	99,6%
Zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 400	19 334,63	99,7%
Szkolenia pracowników	15 000	14 165,00	94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 370	14 363,26	100,0%
Zakup usług remontowych	14 000	14 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 999,49	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 980	8 978,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 150	7 065,27	98,8%
świadczenia społeczne	6 671	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Różne opłaty i składki	6 500	5 799,32	89,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 486,27	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 260	5 247,44	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	1 100	224,74	20,4%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	906 757	896 481,16	98,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	506 757	504 739,89	99,6%
1. Dzienny Dom Pomocy, ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych zapewniających pomoc w formie świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	638,79		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych zapewniających pomoc w formie świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb oraz organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej, zapewniający dwa posiłki dziennie, świadczenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne zajęcia.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	848,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	369 549	368 845,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 391	286 391,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 661	21 660,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 377	54 673,49	98,7%
wydatki rzeczowe:	137 208	135 894,44	99,0%
zakup usług pozostałych	43 675	43 675,00	100,0%
zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	13 505	13 085,22	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 998,01	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 237	9 237,00	100,0%
zakup środków żywności	8 500	8 497,81	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 015	7 012,56	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	5 175,90	97,7%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	1 620,87	90,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 184,87	84,6%
różne opłaty i składki	1 376	1 376,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 200	850,00	70,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 099,91	100,0%
zakup usług zdrowotnych	970	963,00	99,3%
podróże służbowe krajowe	700	700,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	199,08	99,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	119,73	92,1%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	99,48	99,5%
II. Zadania zlecone	400 000	391 741,27	97,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 419,3		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	286 000	281 598,48	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 734	226 734,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783	10 315,65	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 480	2 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 003	42 068,83	91,4%
wydatki rzeczowe:	114 000	110 142,79	96,6%
zakup usług pozostałych	63 015	60 276,19	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów i wyposażenia	14 759	14 698,27	99,6%
zakup energii	13 430	13 430,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 154	4 516,44	87,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698	4 690,18	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 000,16	100,0%
zakup środków żywności	2 500	2 500,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 974,01	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 072	1 040,28	97,0%
szkolenia pracowników	899	899,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	670	670,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	572	571,79	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	176,47	98,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	147 008	136 867,14	93,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

53 000 52 999,06 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Festyn dla rodzin zastępczych - ilość uczestników ok. 136 os.)	16 000	15 999,06	100,0%
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych OPS -u z okazji Świąt (Wielkanoc - liczba uczestników 185 osób i Bożego Narodzenia - liczba uczestników 180 osób)	37 000	37 000,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

94 008 83 868,08 89,2%

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Inne programy, w tym :	49 000	39 367,08	80,3%
- realizacja programów autorskich na rzecz dzieci młodzieży gimnazjalnej, w tym kontynuacja rozpoczętego w 2008 r. programu dziecko na ulicy - liczba uczestników - 40 osób			
- warsztaty orientacji zawodowej dla młodzieży gimnazjalno-licealnej,			
- program zajęć z wychowania komunikacyjnego dla dzieci, liczba uczestników - 63 osoby oraz program dla dzieci p.n. "Śladami historii i literatury", liczba uczestników - 31 osób			
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i szkolenie dla nauczycieli "Praca z dzieckiem z ADHD i zespołem ASPERGERA" - liczba uczestników - 12 dzieci			
- organizacja Środowiskowego Forum Społecznego na rzecz wypracowania założeń do Lokalnych Programów Profilaktyki			
utrzymanie pomieszczeń niezbędnych do realizacji programów	41 500	41 089,00	99,0%
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym :	3 508	3 412,00	97,3%
- spotkania organizowane dla osób niewidomych z okazji święta "Białe laski"			
- spotkania dla kobiet po mastektomii i chorych po operacji krtani z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem			
- współudział w organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców Dzielnicy Włochy - liczba uczestników ok. 350 osób			
- edukacyjne spotkania dla seniorów (zasady zdrowego żywienia) - liczba uczestników 30 osób, i spotkania integracyjne - liczba uczestników ok. 60 osób			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Dożywianie - zadanie 11	651 190	651 188,40	100,0%
--------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	632 790	632 790,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe dla dorosłych - posiłki (śniadania + obiady)	429 990	429 990,00	100,0%
- liczba osób	230		
- średnia wartość posiłku	7,41		
- średni okres dożywiania (dni)	252		
Opłaty za szkolne obiady	202 800	202 800,00	100,0%
- liczba osób	248		
- średnia wartość posiłku	3,24		
- średni okres dożywiania (dni)	252		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	18 400	18 398,40	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
- liczba dzieci objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	2,51		
- średni okres uczestniczenia w programie (dni)	252		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 558 930	6 913 012,17	91,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 426 450	2 401 023,96	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	1 782 347	1 757 245,24	98,6%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 424,46 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 31- osób	38 240	38 202,04	99,9%
2. Zasiłków celowe :	1 249 410	1 249 410,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 210,99 zł, - liczba świadczeń - 1 306, - liczba świadczeniobiorców - 285 - osób	275 550	275 550,00	100,0%
- zakup paczek świątecznych - średnia wartość zasiłku - 265,33 zł, - liczba świadczeń - 678, - liczba świadczeniobiorców - 460 - osób	179 892	179 892,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 194,17 zł, - liczba świadczeń - 867, - liczba świadczeniobiorców - 259 - osób	168 344	168 344,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 213,99 zł, - liczba świadczeń - 492, - liczba świadczeniobiorców - 112 - osób	105 281	105 281,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 272,10 zł, - liczba świadczeń - 69, - liczba świadczeniobiorców - 69 - osób	87 775	87 775,00	100,0%
- zasiłki celowe zwrotne - średnia wartość zasiłku - 552,97 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	72 439	72 439,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.597,78zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	71 900	71 900,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 197,15 zł, - liczba świadczeń - 360, - liczba świadczeniobiorców - 142 - osoby	70 973	70 973,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 566,53 zł, - liczba świadczeń - 109, - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	61 752	61 752,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 123,88 zł, - liczba świadczeń - 381, - liczba świadczeniobiorców - 295 - osób	47 198	47 198,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 329,65 zł, - liczba świadczeń - 126, - liczba świadczeniobiorców - 61- osób	41 536	41 536,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 280,78 zł, - liczba świadczeń - 97, - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	27 236	27 236,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 49,13 zł - liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	24 419	24 419,00	100,0%
- opłata przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 240,09 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	8 403	8 403,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 231,45 zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	6 712	6 712,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 052,41 zł - liczba świadczeń - 11	49 997	33 576,60	67,2%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,54 zł, - liczba świadczeń - 1 180, - liczba świadczeniobiorców - 236 - osób	444 700	436 056,60	98,1%
II. Zadania zlecone :	644 103	643 778,72	99,9%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 386,42 zł, - liczba świadczeń - 1 666, - liczba świadczeniobiorców - 238 - osób	644 103	643 778,72	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 357 218	3 738 244,87	85,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 357 218	3 738 244,87	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	3 750 518	3 738 244,87	99,7%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,29 zł, - liczba świadczeń - 11 181, - liczba świadczeniobiorców - 932 - osoby	708 000	707 640,00	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	688 518	687 048,40	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,44 zł, - liczba świadczeń - 540, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	212 018	211 918,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,97 zł, - liczba świadczeń - 987, - liczba świadczeniobiorców - 83 - osoby	175 000	174 670,00	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 697, - liczba świadczeniobiorców - 142 - osoby	136 000	135 760,40	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 59, - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	59 000	59 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 522, - liczba świadczeniobiorców - 522 - osoby	53 000	52 200,00	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 592, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	47 360	47 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 69, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	4 140	4 140,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	2 000	2 000,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	997 000	987 317,47	99,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 166, - liczba świadczeniobiorców - 431 - osób	800 000	790 397,47	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433,74 zł, - liczba świadczeń - 454, - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	197 000	196 920,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 347,63 zł, - liczba świadczeń - 2 446, - liczba świadczeniobiorców - 204 - osoby	851 000	850 298,00	99,9%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,98 zł, - liczba świadczeń - 450, - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	50 000	49 941,00	99,9%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 456, - liczba świadczeniobiorców - 456 - osób	456 000	456 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta : Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę	606 700	0,00	0,0%
<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 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	667 500	667 490,13	100,0%
Liczba wydanych decyzji	695		
- w tym pozytywnych	648		
Liczba gospodarstw domowych	320		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,9 zł, - liczba świadczeń - 1.910, - liczba świadczeniobiorców - 164- osoby	400 911	400 911,13	100,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 171,73 zł, - liczba świadczeń - 815, - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób	139 969	139 959,00	100,0%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 239,48 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	71 844	71 844,00	100,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 83,19 zł, - liczba świadczeń - 520, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	43 253	43 253,00	100,0%
- inne (mieszkania wojskowe) - średnia wartość zasiłku - 78,24 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	9 389	9 389,00	100,0%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 88,92 zł, - liczba świadczeń -24, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 134	2 134,00	100,0%
<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	107 762	106 253,21	98,6%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	71 562	70 857,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 400	5 049,31	93,5%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	41		
w tym pozytywnych	35		
Liczba zgłoszonych wniosków	41		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	46		
Wywiady środowiskowe	4 900	4 550,45	92,9%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	500	498,86	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	66 162	65 807,69	99,5%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 782	51 686,69	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	36,37		
- liczba osób	203		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 380	14 121,00	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,00		
- liczba osób	30		
II. Zadania własne:	36 200	35 396,21	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	36 200	35 396,21	97,8%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34,87		
- liczba osób	203		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	8 307 209	8 303 141,37	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	329 209	327 814,75	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	329 209	327 814,75	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	137		
- otwartych (szt)	63		
- z tego plenerowych (szt.)	23		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	12 000		
- otwartych (szt)	8 770		
- z tego plenerowych (szt.)	3 850		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, z których najważniejsze to:	221 229	219 834,75	99,4%
- koncerty różne, w tym : okolicznościowe (z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, koncerty w ramach Dni Seniora i koncerty świąteczne)	98 312	98 312,00	100,0%
- obchody rocznicy odzyskania niepodległości	28 000	28 000,00	100,0%
- Piknik edukacyjny	14 244	14 243,54	100,0%
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	13 500	13 500,00	100,0%
- Rajd p.n. "Szlakiem naszej historii"	13 094	13 093,17	100,0%
- obchody rocznicy deportacji mieszkańców Dzielnicy Włochy do III Rzeszy - 16 września	7 120	7 120,00	100,0%
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja	1 300	1 300,00	100,0%
- obchody rocznicy Powstania Warszawskiego - 1-go Sierpnia	440	440,00	100,0%
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	107 980	107 980,00	100,0%
- przedsięwzięcia cykliczne integrujące i aktywizujące kulturalnie mieszkańców Dzielnicy	57 800	57 800,00	100,0%
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	26 080	26 080,00	100,0%
- projekty związane z upamiętnieniem ważnych wydarzeń i rocznic historycznych,	24 100	24 100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 947 000	7 947 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 700 000	4 700 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 700 000	4 700 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	106		
Rodzaj zajęć :			
- sekcje : teatralna, muzyczna, filmowa, taneczna,			
- koła zainteresowań : plastyczne, hobbystyczne, literackie, reporterskie, wokalne, modelarskie,			
- pozostałe zajęcia : koordynacyjno-ruchowe, terapeutyczne, rekreacyjno-rozwojowe.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 791		
- dzieci	631		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez w tym o zasięgu dzielnicowym, o zasięgu ogólnomiejskim, o zasięgu ogólnopolskim, okolicznościowe.	457		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	852		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	749		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 247 000	3 247 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 247 000	3 247 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 247 000	3 247 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	5		
- liczba czytelni w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	7 521		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- książki	7 083		
- książki mówione	183		
- inne podać jakie	255		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:	180 520,60		
- książki	162 914,04		
- książki mówione	5 069,14		
- inne - filmy DVD	12 537,42		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	8 937		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	24		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 469		
Średnia liczba wypożyczonych zbiorów przypadających na jednego czytelnika	29		
Średnia liczba wypożyczonych zbiorów przypadających na jednego pracownika Biblioteki	6 515		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	235		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	469		
Liczba uczestników pozostałych imprez:			
- spotkania autorskie,	38		
- imprezy okolicznościowe,	1 955		
- lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki,	1 378		
- "Spotkania z bajką" dla dzieci z przedszkola i żłobka,	3 215		
- kółko plastyczne dla dzieci,	524		
- szkolenie komputerowe dla seniorów	143		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	31 000	28 326,62	91,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	31 000	28 326,62	91,4%

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	24 500	21 826,62	89,1%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 500	6 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 468 664	1 368 733,68	93,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	373 535	300 893,18	80,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	373 535	300 893,18	80,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	303 535	239 893,18	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie lodowisk	167 535	161 677,00	96,5%
- usługi związane z organizacją prowadzenia lodowiska	165 000	159 142,00	96,4%
- różne opłaty i składki	2 535	2 535,00	100,0%
utrzymanie Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego (kompleksu boisk)	121 000	66 216,18	54,7%
- energia	61 000	6 216,18	10,2%
- ochrona Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego	60 000	60 000,00	100,0%
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do powołania Centrum Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	15 000	12 000,00	80,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
transport i montaż lodowiska na części sportowej parku pn. Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego	70 000	61 000,00	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 095 129	1 067 840,50	97,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	157 465	157 353,17	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, z których najważniejsze to :	140 000	140 000,00	100,0%
- Festiwal gier i zabaw - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	20 000	20 000,00	100,0%
- Cykl turniejów tenisa stołowego dla amatorów "Grand Prix" KS "Przyszłość" - Włochy	12 500	12 500,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 65 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	12 000	12 000,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 65 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	11 230	11 230,00	100,0%
- organizacja Festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka	11 000	11 000,00	100,0%
- Turniej piłkarski amatorów o puchar Burmistrza Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
- Hukowy Turniej piłki nożnej w 91. Rocznice Odzyskania Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0%
- Festyn z okazji 80-lecia klubu RKS Okęcie	2 770	2 770,00	100,0%
- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - Przez zabawę do sportu	2 700	2 700,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez okolicznościowych	11 500	11 428,40	99,4%
grawerowanie, opłaty startowe i inne	5 465	5 425,09	99,3%
organizacja imprez, w tym :			
- "Od zabawy do sportu"	500	499,68	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	937 664	910 487,33	97,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- organizacja obozów sportowych	398 460	398 460,00	100,0%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	188 260	172 953,75	91,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	125 400	115 662,77	92,2%
"Od zabawy do sportu"	40 920	37 904,98	92,6%
zajęcia gimnastyczne	21 940	19 386,00	88,4%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	161 540	157 339,67	97,4%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	81 189	75 871,92	93,5%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	63 180	63 168,02	100,0%
- podnoszenie sprawności mieszkańców, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	45 035	42 693,97	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	146 528	141 042,16	96,3%
Promocja miasta - program 1	146 528	141 042,16	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	146 528	141 042,16	96,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	14 345,40	95,6%
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez promocyjnych, w tym: Rodzinnego Pikniku Edukacyjnego p.n. "Italia we Włochach", konkursów, m.in. p.n. "Nakręć Włochy", "Moja Dzielnica Włochy - junior", promocyjnego spotkania rzeczników z innych dzielnic m.st. Warszawy oraz usługi związana z wykonaniem zaproszeń z okazji obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II.	9 200	8 577,60	93,2%
zakup nagród i innych materiałów o charakterze promocyjnym, w tym m.in.: książki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz albumy dla młodzieży za udział w konkursie edukacyjnym.	5 800	5 767,80	99,4%
Wydawnictwa	100 148	95 787,94	95,6%
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Dzielnicy (nakład 5 tys. egz.), publikacji "Monografia Dzielnicy Włochy" (nakład 1000 egz.), Folderów promujących Dzielnicę Włochy takich jak : podsumowujący program EFS p.n. "Od A do Z - Aktywna zawodowo dla Dzielnicy Włochy", Folder o historii kina "Olsztyn" - w związku z planowanym otwarciem nowej placówki kulturalnej na terenie Dzielnicy oraz jednodniówka z okazji 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (nakład 6 900 egz.), opracowanie wydania przewodnika po Dzielnicy Włochy oraz druk folderu o historii Dzielnicy wraz z zestawem pocztówek (nakład 1.000 egz.)	76 620	76 615,02	100,0%
umowy zlecenia dotyczące opracowania Monografii Dzielnicy Włochy oraz przewodnika po Dzielnicy	23 528	19 172,92	81,5%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	31 380	30 908,82	98,5%
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych z logo m.st. Warszawy i Dzielnicy Włochy oraz usługi związane z promowaniem Dzielnicy w mediach, w tym m.in: wykonanie kamizelek odbłaskowych w ramach akcji "Odbłaskowy przedszkolak"	31 380	30 908,82	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	15 882 636	14 843 505,96	93,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 319 533	14 284 259,08	93,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 643 399	12 048 447,21	95,3%
Fundusz wynagrodzeń	12 446 257	11 883 465,85	95,5%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	151,83		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 315 540	11 771 318,51	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 315 540	11 771 318,51	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968 540	9 620 409,08	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 065	606 064,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 740 935	1 544 844,63	88,7%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	4 927	4 925,81	100,0%
- "Dokonalenie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	801	707,91	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	130 717	112 147,34	85,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	112 517	112 147,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 647	95 330,00	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	16 870	16 817,34	99,7%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	18 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 470	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 730	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	197 142	164 981,36	83,7%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	117 400	104 847,10	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	54 798,70	91,3%
dopłaty do studiów	48 000	45 445,00	94,7%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 400	4 603,40	49,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	79 742	60 134,26	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	63 147	43 693,61	69,2%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16 595	16 440,65	99,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 676 134	2 235 811,87	83,5%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	218 100	154 614,97	70,9%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych: malowanie, elektryczne, hydrauliczne, naprawa posadzek,	195 100	134 159,83	68,8%
konserwacje sprzętu biurowego	23 000	20 455,14	88,9%
zakup materiałów do remontów			
Utrzymanie Urzędu	1 254 256	1 035 673,22	82,6%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 210 517	997 300,76	82,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, niszczarki, faxy, meble biurowe, itp)	537 254	434 862,99	80,9%
zakup energii	421 470	382 496,92	90,8%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynsekcja i deratyzacja, mycie okien, wykonanie pieczętek, pranie wykładzin, sprzątanie, utylizacja, wywóz nieczystości, pranie rolet, ujednolicenie oznaczeń wewnątrz budynku)	185 655	141 713,22	76,3%
umowy zlecenia	26 400	15 877,90	60,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego	20 000	12 562,00	62,8%
podróże służbowe krajowe	10 080	7 560,00	75,0%
ekspertyzy	5 000	390,00	7,8%
pochodne od umów zleceń	4 658	1 837,73	39,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	43 739	38 372,46	87,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup teczek kwasoodpornych i pudeł archiwalnych, termohigrometru, niszczarki na potrzeby archiwum zakładowego, mapy ściennej m.st. Warszawy).	28 100	25 865,74	92,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	8 639	6 243,00	72,3%
zakup usług pozostałych	7 000	6 263,72	89,5%
Obsługa informatyczna	246 000	163 405,20	66,4%
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	133 700	69 287,08	51,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup komputerów, podzespołów i części zamiennych do komputerów, routera Cisco, klimatyzatora do serwerowni oraz akumulatorów centralnego UPS`a)	86 300	21 977,31	25,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (roczna aktualizacja istniejącego oprogramowania - SIGID, Athenasoft, GeoSystem, Lex Omega, zakupy: licencji Dame Ware, licencji progr. antywirusowego Kaspersky, licencji Corel Draw oraz oprogramowania do zarządzania wydrukami - Dokumaster)	42 900	42 856,77	99,9%
zakup usług pozostałych (w tym aktualizacja bazy danych - gospodarka materiałowa, czyszczenia i konserwacji komputerów),	4 100	4 087,00	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet (utrzymanie domen NASK)	400	366,00	91,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	112 300	94 118,12	83,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonerów do drukarek komputerowych).	112 300	94 118,12	83,8%
Obsługa teletechniczna	261 851	234 857,96	89,7%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000	135 280,32	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000	67 933,48	94,4%
konserwacja sieci telefonicznej	26 400	23 379,64	88,6%
konserwacja centrali telefonicznej	13 451	8 264,52	61,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	16 800	7 014,00	41,8%
<u>Dysponent : Wydział Prawny, Regulacji Prawnych Nieruchomości i Zamówień Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	16 800	7 014,00	41,8%
Obsługa kancelaryjna	293 290	285 916,71	97,5%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	293 290	285 916,71	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa medialna	63 800	39 816,20	62,4%
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe stanowisko Pracy ds. Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Kontaktów z Mediami	18 500	18 241,50	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej, w tym dodanie interaktywnej mapy uatrakcyjnijającej stronę internetową Urzędu Dzielnicy.	6 800	6 800,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	11 700	11 441,50	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 300	21 574,70	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia	45 300	21 574,70	47,6%
Ochrona osób i mienia	322 037	314 513,61	97,7%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu i monitoring dzielnicy	293 311	286 387,61	97,6%
różne opłaty i składki (ubezpieczenia m.in. budynków, samochodów służbowych i innych)	28 726	28 126,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	563 103	559 246,88	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 500	507 335,77	99,4%
Liczba Radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	500 500	498 171,16	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	9 164,61	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	52 603	51 911,11	98,7%
liczba obwodowych komisji wyborczych	23		
liczba członków komisji wyborczych	161		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 257		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	15,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	22 770	22 770,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. art. malarskich, metalowych, elektrycznych i środków czystości, art. biurowych, godeł, wazonów, kwiatów, art. spożywczych niezbędnych do odnowienia i uzupełnienia wyposażenia lokali Obwodowych Komisji Wyborczych,	14 577	14 498,04	99,5%
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	12 062	11 478,41	95,2%
- zakup usług pozostałych, w tym usługi wykonania pieczętek, szycia nakryć na stoły i zasłon do kabin, prania sukna i tła wyborczego na wyposażenie lokali wyborczych	3 194	3 164,66	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	302 175	298 348,80	98,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	302 175	298 348,80	98,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	302 175	298 348,80	98,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	294 405	290 578,80	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	225 230	223 297,95	99,1%
inkaso opłaty skarbowej	29 000	28 588,73	98,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	40 175	38 692,12	96,3%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	7 770	7 770,00	100,0%
<i>Klasyfikacja 2: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, druków, kwitów	7 770	7 770,00	100,0%

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	41 745 548	41 599 787,32	99,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 839 248	2 830 666,64	99,7%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 839 248	2 830 666,64	99,7%
Modernizacja ul. Zapustnej - zadanie 1	48 800	48 800,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. przygotowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji dotyczącej realizacji drogi (podziały nieruchomości).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zagadki - zadanie 3	793 046	792 965,75	100,0%
W okresie sprawozdawczym w ramach przyznanych środków wybudowana została ulica (jezdnia - 2.040 m ² , chodniki - 1.445 m ² , wjazdy - 346 m ² , 8 studni chłonnych).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska) - zadanie 6	195 200	195 200,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. przygotowano zostały materiały niezbędne do uzyskania decyzji dotyczącej realizacji drogi (podziały nieruchomości oraz projekt budowlany).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czereśniowej - zadanie 7	345 000	344 999,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym wykonano wymianę nawierzchni z kostki betonowej dla odcinka o powierzchni 1.618 m ² i wjazdów - 994 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego) - zadanie 10	50 000	50 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano prace przygotowawcze polegające na zorganizowaniu zaplecza budowy oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni wjazdów i chodników na odc. od ul. Dziupli do ul. Składowej, budowę ścieżki rowerowej na odc. od ul. Chrobrego do ul. Czereśniowej oraz przedstawienie słupów energetycznych. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2010 roku a zakończenie w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Równoległej - zadanie 11	48 800	48 800,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonana została aktualizacja opracowanej w 2007 r. dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie - zadanie 13	49 258	49 257,50	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków wykonano projekt uspokojenia ruchu dla obszaru położonego między ulicami Techników – Popularna – Cegielniana – tory PKP oraz zbudowano progi zwalniające w ulicach Płomyka i Krańcowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Program budowy dróg lokalnych - zadanie 16	40 344	40 343,40	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano mapę uwzględniającą uwagi zgłoszone przez mieszkańców, komisje Rady Dzielnicy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą do koncepcji rozwoju sieci dróg oraz opracowano koncepcję układu drogowego ul. Żakuski.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) - zadanie 18	48 800	48 800,00	100,0%
W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2009 r. przygotowano zostały materiały niezbędne do uzyskania decyzji na realizację drogi (podziały nieruchomości).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka) - zadanie 19	1 220 000	1 211 500,00	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano przebudowę jezdni na odcinku o powierzchni 2.902 m², chodników o powierzchni 944 m², wjazdów i parkingów o powierzchni 1.536 m² oraz odwodnienie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 394 515	9 331 864,31	99,3%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	9 394 515	9 331 864,31	99,3%
Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego - zadanie 1	991 043	959 703,45	96,8%

W ramach środków wydatkowanych w roku 2009 zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Wykonano prace wykończeniowe wewnętrzne: położono tynki wewnętrzne, glazurę, terakotę, podłogi, zamontowano instalacje wewnętrzne, wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Budynek został odebrany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Posiada powierzchnię całkowitą 1.516 m², powierzchnię użytkową mieszkalną - 675 m², kubaturę 3.393 m³. W budynku znajduje się 15 mieszkań.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25) - zadanie 2	2 463 399	2 432 088,58	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w roku 2009 zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy zawartej w 2007 r. Wykonano prace wykończeniowe wewnętrzne: położono tynki wewnętrzne, glazurę, terakotę, podłogi, zamontowano instalacje wewnętrzne, wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Budynek został odebrany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Posiada powierzchnię całkowitą 3.285 m², powierzchnię użytkową mieszkalną - 2.041 m², kubaturę - 9.855 m³. W budynku znajduje się 47.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego - zadanie 3	3 489 105	3 489 105,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w roku 2009 kontynuowano prace budowlane w ramach umowy zawartej w 2007 r. Zrealizowano roboty budowlane, polegające na wykonaniu stanu zerowego oraz wykonaniu ścian parteru, pierwszego i drugiego piętra. Wykonane zostały również stropy nad piwnicą, parterem i pierwszym piętrzem, dach oraz montaż okien. Zakończono stan surowy zamknięty budynku. Rozpoczęto prace wykończeniowe oraz montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych - zadanie 5	1 935 000	1 935 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zrealizowano roboty budowlane, polegające na wykonaniu wykopów pod dwa budynki oraz zalanie płyt fundamentowych, rozpoczęto realizację stanu zerowego budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomości z obrębu 2-08-30, dz.: 64/3, 64/4, 64/5, 100, 101, 102 - zadanie 9	515 968	515 967,28	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zadanie miało na celu prawidłowe rozliczenie transakcji polegającej na sprzedaży nieruchomości znajdującej się na terenie Dzielnicy oznaczonej jako działki ewidencyjne nr : 64/3, 64/4, 64/5, 100, 101 i 102 w obrębie 2-08-30. W 2009 r. wydatkowano kwotę 515 967,28 zł tytułem zwrotu kupującemu dotychczasowych nakładów poniesionych na gruncie będącym przedmiotem ww. transakcji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 449 184	1 416 572,85	97,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 449 184	1 416 572,85	97,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw - zadanie 1	1 449 184	1 416 572,85	97,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano 3 place zabaw dla dzieci na terenie Dzielnicy, w tym :

- 2 place zabaw wraz z częściową rewitalizacją Parku Kombatantów:
 - plac zabaw obejmujący urządzenia zabawowe konstrukcji metalowej i metalowo-drewnianej posadowione na nawierzchni piaskowej oraz ogrodzenie;
 - integracyjny plac zabaw dla dzieci obejmujący urządzenia zabawowe konstrukcji metalowej i metalowo-drewnianej posadowione na nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego wraz z ogrodzeniem;
 - 1 plac zabaw dla dzieci na terenie zieleńca przy ul. 1-go Sierpnia 26-30, na który składają się urządzenia zabawowe konstrukcji metalowej i metalowo-drewnianej posadowione na nawierzchni żwirowej oraz ogrodzenie.
- Ponadto w ramach posiadanych środków wykonano:
- projekt budowlano-wykonawczy dostosowania oświetlenia parkowego na terenie zieleni ze Stawami Cietrzewia do projektu modernizacji tego terenu z zachowaniem istniejących słupów i opraw oświetleniowych, ułożono 1.925 mb linii kablowych, przestawiono 59 fundamentów pod latarnie, zainstalowano 8 nowych latarni,
 - projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oświetlenia parkowego na terenie Parku im. Marka Kotańskiego, ułożono 360 mb linii kabla, zainstalowano szafę rozdzielczą,
 - projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania działek ewidencyjnych nr 141 i 142 z obrębu 2-08-15 położonych przy ul. Naukowej.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	5 056 306	5 024 962,69	99,4%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	5 056 306	5 024 962,69	99,4%
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu - zadanie 3	530 000	526 820,70	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w roku 2009 wykonano prace związane z modernizacją klatek schodowych, ułożono 490 m² posadzek w holach na parterze i II piętrze wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem, wykonano malowanie ścian i sufitów w 6 salach dydaktycznych, malowanie sali gimnastycznej na powierzchni 1.500 m² wraz z cyklinowaniem parkietu na powierzchni 260 m². Wykonano także prace zieleniarskie polegające na redukcji masy drzew na terenie szkolnym. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły - zadanie 4	330 000	328 785,90	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym wykonano wymianę ogrodzenia na długości 584 mb, urządzono plac zabaw o powierzchni 330 m² oraz zainstalowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny (16-kamerowy). <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej - zadanie 6	44 863	43 232,00	96,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opracowano operat szacunkowy działki nr 100 z obrębem 2-08-29 położonej przy ul. Solipskiej 21 w związku z zamiarem wykupu nieruchomości przeznaczonej pod budowę sali gimnastycznej, bieżni i boiska do piłki koszykowej. Wykonano podłączenia zalepca kuchni do sieci wod-kan, c.o., c.w.t. i gazowej oraz podłączono centrale wentylacji mechanicznej do urządzeń kuchni. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły - zadanie 8	710 000	710 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano modernizację instalacji c.o. (wymieniono 2 pompy w kotłowni), opracowano dokumentację techniczną (obejmującą projekt techniczny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót) na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. Wykonano termomodernizację budynku oraz modernizację dachu, w ramach której wykonano częściową wymianę więźby dachowej, uszczelnienie pokrycia dachu, obróbkę 16 kominów, ułożenie obróbek blacharskich po wymianie więźby, ułożenie pokrycia dachu, połączenie rozlutowanej blachy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej - zadanie 9	200 000	189 705,80	94,9%
W okresie sprawozdawczym opracowano projekt wykonawczy budynku przedszkola, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano rozbiórkę budynków kolidujących z planowaną inwestycją. Realizacja zadania planowana jest w 2010 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola - zadanie 11	1 297 431	1 297 355,27	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano prace związane z zakończeniem robót budowlanych i zagospodarowaniem terenu (prace wykończeniowe wewnętrzne obu części tj. tynki wewnętrzne, glazura, terakota, podłogi, montaż instalacji wewnętrznych). Zakończono czynności odbiorowe związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Budynek po rozbudowie i nadbudowie ma powierzchnię zabudowy 213 m², powierzchnię całkowitą 1.025 m², powierzchnię użytkową 631 m², kubaturę 3.028 m³. Wykonano także wewnętrzny system alarmowy w dobudowanej części przedszkola oraz opracowano kompleksowy projekt zagospodarowania terenu przedszkola wraz z elementami małej architektury i nasadzeniami zieleni. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola - zadanie 12	1 358 012	1 344 339,82	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano roboty budowlane w dobudowywanej części budynku, polegające na wykonaniu stanu zerowego oraz ścian parteru i pierwszego piętra. Wykonane zostały również stropy nad piwnicą, parterem oraz stropodach nad pierwszym piętrzem. W części istniejącej przebudowano piwnice, dostosowujące je do nowej funkcji obiektu. Zrealizowano także prace wykończeniowe wewnętrzne tj. tynki wewnętrzne, glazura, terakota, podłogi, montaż instalacji wewnętrznych. Wykonano modernizację węzła ciepłego pod potrzeby nowego zapotrzebowania. Zakupiono i zamontowano urządzenia do pomieszczeń kuchni. Zakończono czynności odbiorowe związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w części obejmującej wnętrze budynku. Budynek po rozbudowie posiada następujące parametry: powierzchnia zabudowy 150 m², powierzchnia całkowita 420 m², powierzchnia użytkowa 335 m², kubatura 2.108 m³. Do wykonania w 2010 r. pozostała elewacja budynku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5 - zadanie 13	50 000	49 969,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano prace zieleniarskie, polegające na wycince 11 drzew kolidujących z przyszłą rozbudową przedszkola. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 14	42 000	41 534,15	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: dla SP Nr 66 zakupiono telewizor LCD i projektor multimedialny z ekranem,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

dla SP Nr 87 - patelnię elektryczną i kserokopiarke,
dla SP Nr 88 - kserokopiarke wielofunkcyjną i centralę telefoniczną z systemem połączeń automatycznych,
dla SP Nr 94 - zmywarkę do naczyń do stołówki szkolnej.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 15	83 000	82 635,68	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:
dla PP Nr 22 zakupiono kocioł warzelny 150 l i obieraczkę do ziemniaków z oprzyrządowaniem,
dla PP Nr 29 - kserokopiarke,
dla PP Nr 60 - taboret gazowy,
dla PP Nr 71 - zmywarkę do naczyń, blat ze stali nierdzewnej z szafkami podblatowymi do pomieszczeń kuchennych,
dla PP Nr 78 - stół kuchenny z drzwiami skrzydłowymi i szufladami i stół kuchenny przysięenny z drzwiami suwanymi,
dla PP Nr 175 - kserokopiarke wielofunkcyjną,
dla PP Nr 313 - zmywarkę do naczyń z wyposażeniem i obieraczkę do ziemniaków i warzyw z wyposażeniem,
dla PP Nr 314 - projektor multimedialny i kserokopiarke wielofunkcyjną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 16	36 000	35 946,50	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:
dla Gimnazjum Nr 112 - kosiarkę spalinową, odśnieżarkę i zmywarkę na wyposażenie pracowni chemicznej,
dla Gimnazjum Nr 114 - telewizor LCD 40".

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 17	10 000	9 678,24	96,8%
--	---------------	-----------------	--------------

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych środków zakupiono urządzenie do archiwizacji danych (biblioteka taśmowa) dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty "Włochy".

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 ul. Malownicza 31 - zagospodarowanie terenu - zadanie 19	360 000	359 960,07	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W 2009 r. wykonano projekt techniczny placu zabaw oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci składający się z urządzeń zabawowych konstrukcji metalowej i metalowo-drewnianej posadowionych na nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych oraz z ogrodzenia. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw (nasadzenia krzewów).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 20	5 000	4 999,56	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych zakupiono centralę telefoniczną dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 801 536	1 801 520,72	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	1 801 536	1 801 520,72	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej - zadanie 1	1 801 536	1 801 520,72	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2009 r. zrealizowano roboty budowlane, polegające na wykonaniu stanu zerowego, konstrukcji szkieletowej parteru i pierwszego piętra oraz stropów nad piwnicą, parterem i pierwszym piętrzem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85121

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 816 953	1 816 937,05	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 816 953	1 816 937,05	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 - zadanie 1	1 016 953	1 016 937,05	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2009 r. wykonano prace wykończeniowe wewnętrzne takie jak: położenie tynków wewnętrznych, glazury, terakoty, podłogi, montaż instalacji wewnętrznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Oddano do użytkowania obiekt o powierzchni zabudowy 347 m², powierzchni całkowitej 1.515 m², powierzchni całkowitej podziemnej 596 m², powierzchni całkowitej nadziemnej 919 m², powierzchni użytkowej 675 m² i kubaturze 3.393 m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla filii Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 - zadanie 4	800 000	800 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów pierwszego wyposażenia dla filii Domu Kultury Włochy:
- wyposażenie sali kinowej w sprzęt kinoprojekcyjny, nagłośnieniowy i oświetleniowy, pianino, podesty, fotele kinowe i regały,
- wyposażenie pracowni ceramicznej w piec ceramiczny, stół warsztatowy, szafę metalową, 3 stoły warsztatowe, narzędzia do pracowni, zlewozmywak oraz regały,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- wyposażenie pracowni fotograficznej w oświetlenie fotograficzne, 5 aparatów cyfrowych, 6 kart pamięci, 3 statywy, kamerę, 3 lustrzanki cyfrowe, sprzęt komputerowy, 5 notebooków i oprogramowanie oraz zestaw komputerowy,
- wyposażenie Sali Kolumnowej, na które składa się: podest sceniczny, system wystawienniczy, rolety, przeszklone witryny, telewizor, nagrywarka, DVD, radioodtwarzacz, 16 stołów oraz 80 krzeseł,
- wyposażenie Pracowni Animacji, na które składa się: telewizor, odtwarzacz, 6 krzeseł, 3 tablice, oświetlenie i 2 radioodtwarzacze,
- wyposażenie pomieszczeń administracji i promocji, na które składa się m.in. zestaw komputerowy i notebook wraz z oprogramowaniem, kopiarko-drukarka, niszczarka, lodówka, ekspres do kawy, sejf, 2 odkurzacze, 4 szafy ubraniowe oraz regały.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	19 178 806	19 173 899,21	100,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	19 178 806	19 173 899,21	100,0%
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 - zadanie 1	18 000 000	18 000 000,00	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zamontowano instalację wentylacji mechanicznej, zamontowano witrynę szklane na basenie i hali sportowej, wykonano częściowy montaż instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wylano posadzki w garażu podziemnym oraz wylewki pod posadzki w pozostałych pomieszczeniach kompleksu. Zrealizowano częściowo zakres prac wykończeniowych tj. układanie płytek ceramicznych, roboty tynkarskie oraz roboty instalacyjne, technologiczne. Zakończono układanie posadzki w hali sportowo - widowiskowej. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I - zadanie 3	828 806	827 637,99	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych wykonano projekt budowlano-wykonawczy, 4 kominy wentylacyjne w koszarach na przedbramiu fortu, prace budowlane w obrębie przejścia przez te koszary, prace ziemne polegające na usypaniu dwóch wałów ziemnych i przygotowaniu pod budowę przejścia na boisko, ziemne prace przygotowawcze pod boisko oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu i naruszających zabytkową infrastrukturę fortu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 92601

Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko - zadanie 4	350 000	346 261,22	98,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opracowano mapę do celów projektowych, uzyskano decyzję na wycięcie drzew i krzewów z obrębu terenu przeznaczonego na montaż obiektu lodowiska, wykonano prace budowlane polegające na przygotowaniu podbudowy pod płytę lodowiska oraz wykonano ogrodzenie obiektu, przełożono przyłącze elektroenergetyczne i wykonano przyłącze wodociągowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	209 000	203 363,85	97,3%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	209 000	203 363,85	97,3%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy - zadanie 1	139 000	136 414,06	98,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano modernizację ciągów pieszych i opaski (przełożenie kostki wokół budynku Urzędu dzielnicy), modernizację wejścia do budynku Urzędu od strony parkingu (przełożenie granitu), modernizację drzwi piwnicznych wraz z instalacją i uruchomieniem systemu kontroli dostępu, montaż zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Urzędu od strony parkingu, odbudowę po spaleniu altanki śmietnikowej usytuowanej na terenie parkingu Urzędu Dzielnicy. Ponadto wykonano również system wentylacji wyciągowej powietrza w pomieszczeniach serwisowych (warsztat konserwatora) oraz wentylacji wyciągowej powietrza w pomieszczeniach archiwum wraz z montażem nowego systemu wentylacji wyciągowej obsługującego pomieszczenia sanitarne w budynku Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 2	30 000	26 949,80	89,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

- 2 klimatyzatory do pomieszczeń serwerowni i maszynowni dźwigów osobowych w budynku Urzędu Dzielnicy,
- 2 urządzenia wielofunkcyjne typu MPC z wyposażeniem,
- niszczarkę do ogólnego użytku dla pracowników Urzędu.

Nie został kupiony jeden z trzech planowanych klimatyzatorów z uwagi na fakt, iż koszt jego zakupu był wyższy niż zakładano.

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup modułów do centralnego UPS w Urzędzie Dzielnicy Włochy - zadanie 4	40 000	39 999,99	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. Dzielnicza zakupiła 4 nowe moduły mocy do centralnego UPS Power Plus 100 kVA niezbędne do jego dalszego funkcjonowania.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023