

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2010 r.**

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
	A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	7
	A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	8
	B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
	D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	31
	D.1. Oświata i wychowanie.....	31
	D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	32
	D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	33
	D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	34
	D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	35
	D.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	36
	D.2. Pomoc społeczna.....	37
	D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia.....	38
	D.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	39
	D.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	40
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY....	41
	E.1. Dom Kultury "Włochy".....	41
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
	2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
	2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
	2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
	2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....	51
	2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	57
	3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
	3.2.1. Transport i komunikacja.....	61
	3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	63
	3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	66
	3.2.4. Edukacja.....	71
	3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	79
	3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	85
	3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	87
	3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	89
	3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	90
	3.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	93
	3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	95
	3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	105

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	49 875 337	59 216 073,46	118,7
DOCHODY BIEŻĄCE	48 235 337	57 093 094,34	118,4
DOCHODY WŁASNE	48 235 337	57 093 094,34	118,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>30 036 700</i>	<i>35 537 871,89</i>	<i>118,3</i>
Podatek od nieruchomości	28 134 500	33 589 056,91	119,4
Podatek rolny	102 200	52 242,13	51,1
Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 275 205,85	98,1
Opłata targowa	500 000	621 367,00	124,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 027 825</i>	<i>1 460 015,47</i>	<i>142,0</i>
Opłaty adiacenckie	147 000	147 624,30	100,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	880 825	1 312 391,17	149,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>10 544 079</i>	<i>10 843 318,00</i>	<i>102,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 077 000	5 177 346,15	102,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 467 079	5 665 971,85	103,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 626 733</i>	<i>9 251 888,98</i>	<i>139,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	744 581,59	248,2
Pozostałe odsetki	365 000	635 500,96	174,1
Wpływy z różnych dochodów	587 200	3 271 552,68	557,1
Mandaty i kary pieniężne		14 152,00	-
Wpływy z różnych opłat	32 050	49 142,92	153,3
Wpływy z usług	5 342 483	4 536 958,83	84,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	2 122 979,12	129,4
DOCHODY WŁASNE	1 640 000	2 122 979,12	129,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>140 000</i>	<i>206 593,92</i>	<i>147,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 916 385,20</i>	<i>127,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	40 713,40	4,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 875 671,80	375,1

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	49 875 337	59 216 073,46	118,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 766 000	19 822 962,80	118,2
750	Administracja publiczna	216 079	372 888,57	172,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 364 525	37 759 228,45	120,4
801	Oświata i wychowanie	1 081 933	1 075 309,43	99,4
851	Ochrona zdrowia		289,90	-
852	Pomoc społeczna	52 300	49 822,85	95,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 800	23 078,37	105,9
926	Kultura fizyczna i sport	372 700	112 491,09	30,2

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	136 104 621	132 343 602,12	97,2	74 785 070	72 658 315,33	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 891 621	102 531 599,43	97,8	43 637 370	42 909 801,26	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 414 420	79 199 090,11	97,3	23 790 035	23 155 692,66	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 939 369	52 071 296,23	98,4	13 641 086	13 476 338,70	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 475 051	27 127 793,88	95,3	10 148 949	9 679 353,96	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 578 031	14 547 138,01	99,8	14 578 031	14 547 138,01	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 556 790	8 451 051,68	98,8	5 254 464	5 199 550,59	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	342 380	334 319,63	97,6	14 840	7 420,00	50,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 213 000	29 812 002,69	95,5	31 147 700	29 748 514,07	95,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 008	2 084,86	52,0	4 008	2 084,86	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008	2 084,86	52,0	4 008	2 084,86	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 080,94	36,0	3 000	1 080,94	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	3 000	1 080,94	36,0	3 000	1 080,94	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 080,94	36,0	3 000	1 080,94	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	1 080,94	36,0	3 000	1 080,94	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	34 776,35	77,3	45 000	34 776,35	77,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 640 449	5 148 694,44	91,3	5 640 449	5 148 694,44	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 769	3 335 227,45	98,9	3 372 769	3 335 227,45	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 769	3 335 227,45	98,9	3 372 769	3 335 227,45	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 034	45 906,14	97,6	47 034	45 906,14	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 325 735	3 289 321,31	98,9	3 325 735	3 289 321,31	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 267 680	1 813 466,99	80,0	2 267 680	1 813 466,99	80,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 377 200	1 004 270,00	72,9	1 377 200	1 004 270,00	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 200	1 004 270,00	72,9	1 377 200	1 004 270,00	72,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 247 156	4 128 335,08	97,2	4 247 156	4 128 335,08	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 356 676	3 319 138,09	98,9	3 356 676	3 319 138,09	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 356 676	3 319 138,09	98,9	3 356 676	3 319 138,09	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 034	45 906,14	97,6	47 034	45 906,14	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 309 642	3 273 231,95	98,9	3 309 642	3 273 231,95	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	890 480	809 196,99	90,9	890 480	809 196,99	90,9
	60095	Pozostała działalność	16 093	16 089,36	100,0	16 093	16 089,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 093	16 089,36	100,0	16 093	16 089,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 093	16 089,36	100,0	16 093	16 089,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 093	16 089,36	100,0	16 093	16 089,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 545 402	25 012 331,29	97,9	11 546 902	11 417 857,76	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 570 820	14 081 168,11	96,6	583 320	497 674,58	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 558 320	14 068 854,57	96,6	583 320	497 674,58	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 530	3 779 035,19	98,7	3 530	3 000,00	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 729 790	10 289 819,38	95,9	579 790	494 674,58	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 313,54	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 974 582	10 931 163,18	99,6	10 963 582	10 920 183,18	99,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 499 500	4 434 089,20	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 500	4 423 109,20	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 476 000	4 410 795,66	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 000	3 776 035,19	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 000	634 760,47	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 313,54	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000	10 980,00	99,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 045 902	20 578 242,09	97,8	11 546 902	11 417 857,76	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 082 320	9 658 058,91	95,8	583 320	497 674,58	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 082 320	9 658 058,91	95,8	583 320	497 674,58	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 składki od nich naliczane	3 530	3 000,00	85,0	3 530	3 000,00	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 078 790	9 655 058,91	95,8	579 790	494 674,58	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 963 582	10 920 183,18	99,6	10 963 582	10 920 183,18	99,6
710		Działalność usługowa	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 536 653	16 203 634,14	98,0	16 536 653	16 203 634,14	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 218 653	15 888 157,25	98,0	16 218 653	15 888 157,25	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 702 192	15 392 935,69	98,0	15 702 192	15 392 935,69	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 739 825	12 615 393,57	99,0	12 739 825	12 615 393,57	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 962 367	2 777 542,12	93,8	2 962 367	2 777 542,12	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 461	495 221,56	95,9	516 461	495 221,56	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 000	315 476,89	99,2	318 000	315 476,89	99,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 000	491 000,68	96,1	511 000	491 000,68	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 000	491 000,68	96,1	511 000	491 000,68	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	9 140,88	76,2	12 000	9 140,88	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	9 140,88	76,2	12 000	9 140,88	76,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 000	481 859,80	96,6	499 000	481 859,80	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 836 159	15 527 511,89	98,1	15 836 159	15 527 511,89	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 518 159	15 212 035,00	98,0	15 518 159	15 212 035,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500 698	15 198 673,24	98,1	15 500 698	15 198 673,24	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 722 112	12 601 329,94	99,1	12 722 112	12 601 329,94	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 586	2 597 343,30	93,5	2 778 586	2 597 343,30	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 461	13 361,76	76,5	17 461	13 361,76	76,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 000	315 476,89	99,2	318 000	315 476,89	99,2
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 750	5 706,29	99,2	5 750	5 706,29	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 750	5 706,29	99,2	5 750	5 706,29	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750	5 706,29	99,2	5 750	5 706,29	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	5 706,29	99,2	5 750	5 706,29	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 616	18 007,96	96,7	18 616	18 007,96	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 616	18 007,96	96,7	18 616	18 007,96	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 616	18 007,96	96,7	18 616	18 007,96	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 785	7 178,15	92,2	7 785	7 178,15	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 831	10 829,81	100,0	10 831	10 829,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 928	6 885,48	69,4	9 928	6 885,48	69,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	155 200	154 521,84	99,6	155 200	154 521,84	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 030	124 944,16	92,5	135 030	124 944,16	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 030	124 944,16	92,5	135 030	124 944,16	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 720	65 784,16	95,7	68 720	65 784,16	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 501	29 621,14	91,1	32 501	29 621,14	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 219	36 163,02	99,8	36 219	36 163,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 310	59 160,00	89,2	66 310	59 160,00	89,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 436	71 417,56	97,3	73 436	71 417,56	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 436	71 417,56	97,3	73 436	71 417,56	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 236	37 757,56	96,2	39 236	37 757,56	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 167	18 708,18	92,8	20 167	18 708,18	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 069	19 049,38	99,9	19 069	19 049,38	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	33 660,00	98,4	34 200	33 660,00	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 594	53 526,60	86,9	61 594	53 526,60	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 594	53 526,60	86,9	61 594	53 526,60	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 484	28 026,60	95,1	29 484	28 026,60	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 334	10 912,96	88,5	12 334	10 912,96	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 150	17 113,64	99,8	17 150	17 113,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 110	25 500,00	79,4	32 110	25 500,00	79,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		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	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000	153 867,53	85,0	181 000	153 867,53	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	45 395 655	44 265 036,89	97,5	8 852 207	8 746 362,73	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 793 917	40 713 686,73	97,4	5 304 769	5 247 521,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 748 361	35 711 050,35	97,2	384 498	343 644,12	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 889 633	29 320 999,03	98,1	66 744	64 204,39	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 858 728	6 390 051,32	93,2	317 754	279 439,73	87,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 905 431	4 896 457,07	99,8	4 905 431	4 896 457,07	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 285	98 759,31	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 840	7 420,00	50,0	14 840	7 420,00	50,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 601 738	3 551 350,16	98,6	3 547 438	3 498 841,54	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	14 110 895	13 877 865,15	98,3	1 950 368	1 942 331,47	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 797 795	12 573 131,59	98,2	653 368	653 014,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 111 854	11 887 796,82	98,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 861 197	9 717 686,49	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 657	2 170 110,33	96,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	653 368	653 014,29	99,9	653 368	653 014,29	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 573	32 320,48	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 313 100	1 304 733,56	99,4	1 297 000	1 289 317,18	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	467 397	434 931,98	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 397	434 931,98	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 248	433 782,98	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 składki od nich naliczane	322 021	317 479,77	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 227	116 303,21	80,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149	1 149,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 393 595	15 042 071,57	97,7	5 153 106	5 111 179,76	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 524 157	13 211 558,47	97,7	3 304 668	3 301 379,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 897	9 889 441,88	97,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 453 117	8 272 792,66	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 743 780	1 616 649,22	92,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 304 668	3 301 379,46	99,9	3 304 668	3 301 379,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 592	20 737,13	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 869 438	1 830 513,10	97,9	1 848 438	1 809 800,30	97,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 100	23 769,36	98,6	24 100	23 769,36	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 100	23 769,36	98,6	24 100	23 769,36	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 100	23 769,36	98,6	24 100	23 769,36	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	7 292 817	7 051 952,73	96,7	1 025 295	1 020 293,39	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 183 817	6 942 973,68	96,6	923 295	918 293,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 215 478	6 001 489,20	96,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 271 834	5 149 347,47	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 644	852 141,73	90,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	923 295	918 293,96	99,5	923 295	918 293,96	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 044	23 190,52	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 000	108 979,05	100,0	102 000	101 999,43	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000	212 352,12	84,9	250 000	212 352,12	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	212 352,12	84,9	250 000	212 352,12	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	212 352,12	84,9	250 000	212 352,12	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	212 352,12	84,9	250 000	212 352,12	84,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 703 874	1 662 003,22	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 674	1 657 003,40	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 695 724	1 654 187,61	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 339	1 407 408,05	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 385	246 779,56	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 815,79	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200	4 999,82	96,2			
	80120	 Licea ogólnokształcące	2 678 340	2 623 513,73	98,0	303 550	301 274,63	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 340	2 321 389,10	97,8	3 550	3 550,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 459	2 315 722,40	97,9	3 550	3 550,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 386	1 913 764,74	99,7	3 550	3 550,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 073	401 957,66	89,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 881	5 666,70	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000	302 124,63	99,1	300 000	297 724,63	99,2
	80130	 Szkoły zawodowe	2 223 056	2 136 441,63	96,1	1 825	1 825,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 056	2 136 441,63	96,1	1 825	1 825,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 260	2 125 361,71	96,1	1 825	1 825,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 982	1 790 269,18	96,5	1 825	1 825,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 278	335 092,53	94,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 796	11 079,92	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	155 030	153 387,63	98,9	31 834	31 322,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 030	153 387,63	98,9	31 834	31 322,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 030	153 387,63	98,9	31 834	31 322,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 713	56 713,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 317	96 674,63	98,3	31 834	31 322,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681 033	646 859,42	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 033	646 859,42	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 733	645 059,65	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 686	585 164,35	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 047	59 895,30	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 799,77	78,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	415 518	399 888,35	96,2	112 129	102 015,00	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 518	399 888,35	96,2	112 129	102 015,00	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 678	392 468,35	98,0	97 289	94 595,00	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 358	110 373,32	93,3	61 369	58 829,39	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 320	282 095,03	99,9	35 920	35 765,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 840	7 420,00	50,0	14 840	7 420,00	50,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	6 156 358	6 093 943,15	99,0	6 152 223	6 089 820,22	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 358	936 943,15	93,8	995 223	932 820,22	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 358	498 643,15	92,1	537 223	494 520,22	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 385	168 865,46	93,1	177 500	164 992,53	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 973	329 777,69	91,6	359 723	329 527,69	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	458 000	438 300,00	95,7	458 000	438 300,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 157 000	5 157 000,00	100,0	5 157 000	5 157 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 157 000	5 157 000,00	100,0	5 157 000	5 157 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	5 157 000	5 157 000,00	100,0	5 157 000	5 157 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	932 820,22	93,7	995 223	932 820,22	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	932 820,22	93,7	995 223	932 820,22	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 223	494 520,22	92,1	537 223	494 520,22	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 500	164 992,53	93,0	177 500	164 992,53	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 723	329 527,69	91,6	359 723	329 527,69	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	458 000	438 300,00	95,7	458 000	438 300,00	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 135	4 122,93	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 135	4 122,93	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 135	4 122,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885	3 872,93	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	12 369 780	12 274 511,48	99,2	4 924 987	4 893 414,26	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 369 780	12 274 511,48	99,2	4 924 987	4 893 414,26	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 739 527	4 676 734,51	98,7	260 414	253 360,23	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 379	3 600 241,73	99,6	196 877	189 841,27	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 148	1 076 492,78	95,8	63 537	63 518,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602 428	7 569 951,97	99,6	4 664 573	4 640 054,03	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	27 825,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	837 258	832 420,12	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 258	832 420,12	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 258	831 421,07	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 322	638 353,36	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 936	193 067,71	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,05	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 450	4 074 322,26	99,8	4 081 450	4 074 322,26	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 450	4 074 322,26	99,8	4 081 450	4 074 322,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 877	189 841,27	96,4	196 877	189 841,27	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 877	189 841,27	96,4	196 877	189 841,27	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 884 573	3 884 480,99	100,0	3 884 573	3 884 480,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 737	102 476,73	99,7	16 537	16 521,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 737	102 476,73	99,7	16 537	16 521,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 737	102 476,73	99,7	16 537	16 521,96	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 737	102 476,73	99,7	16 537	16 521,96	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 987 180	1 971 950,78	99,2	47 000	46 997,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 180	1 971 950,78	99,2	47 000	46 997,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 000	76 781,08	83,5	47 000	46 997,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000	76 781,08	83,5	47 000	46 997,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 355	1 867 344,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	27 825,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotądki mieszkaniowe	780 000	755 573,04	96,9	780 000	755 573,04	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	755 573,04	96,9	780 000	755 573,04	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	755 573,04	96,9	780 000	755 573,04	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 042 000	1 036 431,38	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 000	1 036 431,38	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 000	1 036 431,38	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 159 655	3 139 624,89	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 159 655	3 139 624,89	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 655	3 132 980,28	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 726 745	2 725 574,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 910	407 405,94	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	6 644,61	73,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 000	250 273,25	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 000	250 273,25	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 000	250 273,25	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 000	250 273,25	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	118 500	111 439,03	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 500	111 439,03	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	92 960,83	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 435	46 472,76	88,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 565	46 488,07	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	18 478,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 955	379 316,29	96,3	94 240	80 241,66	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 955	379 316,29	96,3	94 240	80 241,66	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 240	80 241,66	85,1	94 240	80 241,66	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 290	13 994,00	72,5	19 290	13 994,00	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 950	66 247,66	88,4	74 950	66 247,66	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 715	299 074,63	99,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	393 955	379 316,29	96,3	94 240	80 241,66	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 955	379 316,29	96,3	94 240	80 241,66	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 240	80 241,66	85,1	94 240	80 241,66	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 290	13 994,00	72,5	19 290	13 994,00	72,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 950	66 247,66	88,4	74 950	66 247,66	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	299 715	299 074,63	99,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 972	2 466 093,39	95,7	320 732	307 112,32	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 972	2 275 994,19	95,8	120 732	117 013,12	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 166	2 065 334,48	96,2	113 612	111 898,12	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 900	1 810 743,22	96,1	111 161	109 447,12	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 266	254 591,26	96,7	2 451	2 451,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 806	210 659,71	92,1	7 120	5 115,00	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	190 099,20	95,0	200 000	190 099,20	95,0
	85401	Świetlice szkolne	1 675 847	1 643 317,82	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 847	1 643 317,82	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 553	1 640 857,82	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 739	1 561 043,82	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 814	79 814,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294	2 460,00	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	477 320	419 287,17	87,8	200 000	190 099,20	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 320	229 187,97	82,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 220	229 094,92	82,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000	140 252,28	77,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 220	88 842,64	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	93,05	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	190 099,20	95,0	200 000	190 099,20	95,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 197	184 477,74	99,1	107 535	105 821,12	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 197	184 477,74	99,1	107 535	105 821,12	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 197	184 477,74	99,1	107 535	105 821,12	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 535	105 821,12	98,4	107 535	105 821,12	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 662	78 656,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 412	208 106,66	92,3	7 120	5 115,00	71,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 412	208 106,66	92,3	7 120	5 115,00	71,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 412	208 106,66	92,3	7 120	5 115,00	71,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 570	7 278,00	96,1	2 451	2 451,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 570	7 278,00	96,1	2 451	2 451,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570	7 278,00	96,1	2 451	2 451,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 570	7 278,00	96,1	2 451	2 451,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85495	Pozostała działalność	3 626	3 626,00	100,0	3 626	3 626,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 626	3 626,00	100,0	3 626	3 626,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 626	3 626,00	100,0	3 626	3 626,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 626	3 626,00	100,0	3 626	3 626,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 165	3 932 056,99	84,1	4 674 165	3 932 056,99	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 165	1 589 317,03	97,8	1 625 165	1 589 317,03	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 625 165	1 589 317,03	97,8	1 625 165	1 589 317,03	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 165	1 589 317,03	97,8	1 625 165	1 589 317,03	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 049 000	2 342 739,96	76,8	3 049 000	2 342 739,96	76,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 556	366 590,50	98,9	370 556	366 590,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 556	366 590,50	98,9	370 556	366 590,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 556	366 590,50	98,9	370 556	366 590,50	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 556	366 590,50	98,9	370 556	366 590,50	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	40 000	38 669,80	96,7	40 000	38 669,80	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 669,80	96,7	40 000	38 669,80	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 669,80	96,7	40 000	38 669,80	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	38 669,80	96,7	40 000	38 669,80	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	581 665	575 813,85	99,0	581 665	575 813,85	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 665	575 813,85	99,0	581 665	575 813,85	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 jednostek budżetowych w tym na:	581 665	575 813,85	99,0	581 665	575 813,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 665	575 813,85	99,0	581 665	575 813,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 723 447	2 020 319,76	74,2	2 723 447	2 020 319,76	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 447	426 332,16	96,1	443 447	426 332,16	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 447	426 332,16	96,1	443 447	426 332,16	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 447	426 332,16	96,1	443 447	426 332,16	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 280 000	1 593 987,60	69,9	2 280 000	1 593 987,60	69,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	59 000	58 560,00	99,3	59 000	58 560,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 560,00	99,3	59 000	58 560,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 560,00	99,3	59 000	58 560,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	58 560,00	99,3	59 000	58 560,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	4 999,56	100,0	5 000	4 999,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 999,56	100,0	5 000	4 999,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 999,56	100,0	5 000	4 999,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 999,56	100,0	5 000	4 999,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	889 497	867 103,52	97,5	889 497	867 103,52	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 497	118 351,16	98,2	120 497	118 351,16	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 497	118 351,16	98,2	120 497	118 351,16	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 497	118 351,16	98,2	120 497	118 351,16	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	769 000	748 752,36	97,4	769 000	748 752,36	97,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 869 200	8 867 581,89	100,0	8 869 200	8 867 581,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 869 200	8 867 581,89	100,0	8 869 200	8 867 581,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 200	250 581,89	99,4	252 200	250 581,89	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 200	250 581,89	99,4	252 200	250 581,89	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 617 000	8 617 000,00	100,0	8 617 000	8 617 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 562	342 969,35	99,5	344 562	342 969,35	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 562	342 969,35	99,5	344 562	342 969,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 562	237 969,35	99,3	239 562	237 969,35	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 562	237 969,35	99,3	239 562	237 969,35	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	3 512 000	3 512 000,00	100,0	3 512 000	3 512 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 512 000	3 512 000,00	100,0	3 512 000	3 512 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 512 000	3 512 000,00	100,0	3 512 000	3 512 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	7 544 880	7 347 658,24	97,4	6 771 160	6 618 794,99	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 880	1 836 951,93	96,7	1 126 160	1 108 088,68	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 280	1 237 666,34	95,2	531 560	513 788,68	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 778	649 425,72	97,7	209 510	202 867,51	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 502	588 240,62	92,6	322 050	310 921,17	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	594 600	594 300,00	99,9	594 600	594 300,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 985,59	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 645 000	5 510 706,31	97,6	5 645 000	5 510 706,31	97,6
	92601	Obiekty sportowe	5 861 000	5 721 277,17	97,6	5 861 000	5 721 277,17	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 000	210 570,86	97,5	216 000	210 570,86	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 000	210 570,86	97,5	216 000	210 570,86	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 000	210 570,86	97,5	216 000	210 570,86	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 645 000	5 510 706,31	97,6	5 645 000	5 510 706,31	97,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	773 720	728 863,25	94,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 720	728 863,25	94,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	768 720	723 877,66	94,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 268	446 558,21	98,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 452	277 319,45	88,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 985,59	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	910 160	897 517,82	98,6	910 160	897 517,82	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 160	897 517,82	98,6	910 160	897 517,82	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 560	303 217,82	96,1	315 560	303 217,82	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 510	202 867,51	96,8	209 510	202 867,51	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 050	100 350,31	94,6	106 050	100 350,31	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	594 600	594 300,00	99,9	594 600	594 300,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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				31 213 000	29 812 002,69	95,5
600		Transport i łączność				2 267 680	1 813 466,99	80,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 377 200	1 004 270,00	72,9
		Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	WIR	2006	2010	1 011 500	1 000 000,00	98,9
		Budowa ul. Równoległej	WIR	2006	2012	201 000	4 270,00	2,1
		Przebudowa ul. Szyszkowej	WIR	2010	2015	164 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				890 480	809 196,99	90,9
		Modernizacja ul. Zapustnej	WIR	2002	2015	4 270	4 270,00	100,0
		Budowa ul. Zagadki	WIR	2005	2010	25 620	25 620,00	100,0
		Modernizacja ul. Aksamitnej	WIR	2005	2013	48 800	48 800,00	100,0
		Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	WIR	2005	2015	45 750	45 750,00	100,0
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	WIR	2002	2019	60 000	59 902,00	99,8
		Budowa ul. Czereśniowej	WIR	2006	2010	49 235	49 234,59	100,0
		Budowa ul. Kolumba	WIR	2006	2015	65 270	65 270,00	100,0
		Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	WIR	2006	2012	45 140	45 140,00	100,0
		Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	WIR	2006	2010	84 000	83 570,00	99,5
		Program budowy dróg lokalnych	WIR	2007	2010	211 595	211 572,40	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	WIR	2008	2015	80 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ruchliwej	WIR	2010	2012	46 400	46 360,00	99,9
		Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	WIR	2010	2015	24 400	24 400,00	100,0
		Przebudowa ul. Działkowej	WIR	2010	2017	50 000	49 410,00	98,8
		Budowa ul. Żaluski	WIR	2010	2010	50 000	49 898,00	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 974 582	10 931 163,18	99,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				11 000	10 980,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	ZGN	2010	2010	11 000	10 980,00	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 963 582	10 920 183,18	99,6
		Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	WIR	2006	2010	1 823 582	1 780 183,62	97,6
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	WIR	2006	2013	9 140 000	9 139 999,56	100,0
750		Administracja publiczna				318 000	315 476,89	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				318 000	315 476,89	99,2
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	WAG	2006	2010	318 000	315 476,89	99,2
801		Oświata i wychowanie				3 601 738	3 551 350,16	98,6
	80101	Szkoły podstawowe				1 313 100	1 304 733,56	99,4
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	WIR	2004	2010	60 000	59 889,98	99,8
		SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	WIR	2006	2010	163 000	155 428,00	95,4
		SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	WIR	2004	2010	50 000	50 000,00	100,0
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	WIR	2004	2015	1 024 000	1 023 999,20	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	16 100	15 416,38	95,8
	80104	Przedszkola				1 869 438	1 830 513,10	97,9
		PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	WIR	2004	2010	137 860	137 860,00	100,0
		PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	WIR	2005	2011	400 000	394 267,15	98,6
		PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	WIR	2006	2010	1 200 000	1 172 783,15	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	WIR	2009	2015	42 578	42 578,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	21 000	20 712,80	98,6
		PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	WIR	2010	2010	54 000	48 312,00	89,5
		PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja węzła c.o.	WIR	2010	2010	14 000	14 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				109 000	108 979,05	100,0
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	WIR	2004	2017	102 000	101 999,43	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2010	2010	7 000	6 979,62	99,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				5 200	4 999,82	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2010	2010	5 200	4 999,82	96,2
	80120	Licea ogólnokształcące				305 000	302 124,63	99,1
		ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	WIR	2004	2010	200 000	197 886,74	98,9
		Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	WIR	2007	2019	100 000	99 837,89	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2010	2010	5 000	4 400,00	88,0
851		Ochrona zdrowia				5 157 000	5 157 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				5 157 000	5 157 000,00	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	WIR	2006	2011	5 157 000	5 157 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				200 000	190 099,20	95,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				200 000	190 099,20	95,0
		Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	WIR	2010	2010	200 000	190 099,20	95,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 049 000	2 342 739,96	76,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 280 000	1 593 987,60	69,9
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	WOŚ	2010	2012	2 280 000	1 593 987,60	69,9
	90095	Pozostała działalność				769 000	748 752,36	97,4
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	WOŚ	2008	2010	769 000	748 752,36	97,4
926		Kultura fizyczna i sport				5 645 000	5 510 706,31	97,6
	92601	Obiekty sportowe				5 645 000	5 510 706,31	97,6
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	WIR	2005	2010	5 090 000	4 955 800,44	97,4
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	WOŚ	2005	2014	555 000	554 905,87	100,0

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 226	2 226,46	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 188	14 185,01	100,0
Suma bilansowa (I + II)		16 414	16 411,47	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 414	16 314,71	99,4
1	Bieżące	16 414	16 314,71	99,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	96,76	
Suma bilansowa (III + IV)		16 414	16 411,47	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	317 302	317 302,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 482 674	2 997 815,96	86,1
Suma bilansowa (I + II)		3 799 976	3 315 118,32	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 799 976	3 303 475,87	86,9
1	Bieżące	3 791 976	3 299 132,61	87,0
2	Inwestycyjne	8 000	4 343,26	54,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 642,45	
Suma bilansowa (III + IV)		3 799 976	3 315 118,32	87,2

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 582	4 581,32	100,0
Suma bilansowa (I + II)		4 582	4 581,32	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 582	4 581,10	100,0
1	Bieżące	4 582	4 581,10	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,22	
Suma bilansowa (III + IV)		4 582	4 581,32	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 951	122 950,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 097 200	1 039 406,30	94,7
Suma bilansowa (I + II)		1 220 151	1 162 356,83	95,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 220 151	1 153 008,97	94,5
1	Bieżące	1 220 151	1 153 008,97	94,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 347,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 220 151	1 162 356,83	95,3

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 341	2 340,54	100,0
Suma bilansowa (I + II)		2 341	2 341,72	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 341	2 262,85	96,7
1	Bieżące	2 341	2 262,85	96,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	78,87	
Suma bilansowa (III + IV)		2 341	2 341,72	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	89 110	89 110,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 165 374	1 798 890,52	83,1
Suma bilansowa (I + II)		2 254 484	1 888 000,88	83,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 254 484	1 885 988,70	83,7
1	Bieżące	2 254 484	1 885 988,70	83,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 012,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 254 484	1 888 000,88	83,7

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 226	2 225,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2 226	2 225,28	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 226	2 207,64	99,2
1	Bieżące	2 226	2 207,64	99,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 226	2 225,28	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 674	97 674,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	190 000	133 829,02	70,4
Suma bilansowa (I + II)		287 674	231 503,16	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	287 674	231 221,62	80,4
1	Bieżące	279 674	226 878,36	81,1
2	Inwestycyjne	8 000	4 343,26	54,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	281,54	
Suma bilansowa (III + IV)		287 674	231 503,16	80,5

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 265	7 263,15	100,0
Suma bilansowa (I + II)		7 265	7 263,15	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 265	7 263,12	100,0
1	Bieżące	7 265	7 263,12	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,03	
Suma bilansowa (III + IV)		7 265	7 263,15	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 797	2 796,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 000	16 101,16	94,7
Suma bilansowa (I + II)		19 797	18 898,11	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 797	18 898,11	95,5
1	Bieżące	19 797	18 898,11	95,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		19 797	18 898,11	95,5

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				
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	4 770	4 770,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 100	9 588,96	73,2
Suma bilansowa (I + II)		17 870	14 359,34	80,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 870	14 358,47	80,3
1	Bieżące	17 870	14 358,47	80,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,87	
Suma bilansowa (III + IV)		17 870	14 359,34	80,4

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37	36,97	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	2 770,16	125,9
Suma bilansowa (I + II)		2 237	2 807,13	125,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 237	2 125,53	95,0
1	Bieżące	2 237	2 125,53	95,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	681,60	
Suma bilansowa (III + IV)		2 237	2 807,13	125,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 242	94 242,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 000	108 312,90	95,0
Suma bilansowa (I + II)		208 242	202 555,01	97,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	208 242	188 723,22	90,6
1	Bieżące	208 242	188 723,22	90,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	13 831,79	
Suma bilansowa (III + IV)		208 242	202 555,01	97,3

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				
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	60 604	60 603,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 000	59 087,74	79,8
Suma bilansowa (I + II)		134 604	119 691,41	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	134 604	115 085,22	85,5
1	Bieżące	134 604	115 085,22	85,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 606,19	
Suma bilansowa (III + IV)		134 604	119 691,41	88,9

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37	36,97	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 200	2 770,16	125,9
Suma bilansowa (I + II)		2 237	2 807,13	125,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 237	2 125,53	95,0
1	Bieżące	2 237	2 125,53	95,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	681,60	
Suma bilansowa (III + IV)		2 237	2 807,13	125,5
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				
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	33 638	33 638,44	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	40 000	49 225,16	123,1
Suma bilansowa (I + II)		73 638	82 863,60	112,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 638	73 638,00	100,0
1	Bieżące	73 638	73 638,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 225,60	
Suma bilansowa (III + IV)		73 638	82 863,60	112,5

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

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU		150 000	141 561,51	94,4
1	w tym zobowiązania wymagalne			0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:		979 000	940 740,00	96,1
1	należności wymagalne			0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku		910 000	890 303,00	97,8
C	Przychody ogółem		5 589 000	5 596 590,18	100,1
I	- Przychody własne		554 000	558 936,20	100,9
1	wpływy z działalności		550 000	553 958,33	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		4 000	4 977,87	124,4
II	- Dotacje		5 000 000	5 000 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5 000 000	5 000 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE		0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia		35 000	37 653,98	107,6
D	SUMA [-A+B+C]		6 418 000	6 395 768,67	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		5 700 000	5 660 254,74	99,3
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 350 000	3 334 577,48	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 550 000	2 545 918,05	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		360 000	357 768,50	99,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		440 000	430 890,93	97,9
II	- Zakup towarów i usług		1 810 000	1 795 210,97	99,2
1	materiały i paliwa		510 000	507 358,86	99,5
2	energia		100 000	99 712,65	99,7
3	remonty		170 000	168 744,51	99,3
4	usługi pozostałe		1 030 000	1 019 394,95	99,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia		540 000	530 466,29	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:		656 000	1 152 040,16	175,6
1	należności wymagalne		0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku		556 000	1 112 117,13	200,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:		160 000	139 626,71	87,3
1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		5 204 000	4 647 841,29	89,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			49 500	47 682,58	96,3
1	środki własne		49 500	47 682,58	96,3
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	45,69	99,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	129 098	129 097,98	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne		0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	212 425	212 425,00	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	209 710	209 709,53	100,0
C	Przychody ogółem	3 569 570	3 569 569,49	100,0
I	- Przychody własne	160	160,00	100,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160	160,00	100,0
II	- Dotacje	3 514 500	3 514 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 512 000	3 512 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	2 500	2 500,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	54 910	54 909,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 652 897	3 652 896,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 640 640	3 229 328,89	88,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 242	2 432 401,02	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000	2 062 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 000	51 866,00	92,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	346 242	318 535,02	92,0
II	- Zakup towarów i usług	1 102 530	724 765,11	65,7
1	materiały i paliwa	561 100	273 323,13	48,7
2	energia	141 590	116 252,99	82,1
3	remonty	52 500	17 970,64	34,2
4	usługi pozostałe	347 340	317 218,35	91,3
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	-Pozostałe koszty i zmniejszenia	73 868	72 162,76	97,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	549 653	549 652,77	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	522 640	535 230,06	102,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	126 266	126 265,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 217 253	2 805 941,92	87,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	41,30	100,7

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
OGÓLEM	104 891 621	102 531 599,43	97,8	31 213 000	29 812 002,69	95,5	136 104 621	132 343 602,12	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 072 769	2 070 135,41	99,9	2 267 680	1 813 466,99	80,0	4 340 449	3 883 602,40	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 607 934	14 118 239,14	96,6	10 974 582	10 931 163,18	99,6	25 582 516	25 049 402,32	97,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 974 173	2 891 270,28	97,2	3 049 000	2 342 739,96	76,8	6 023 173	5 234 010,24	86,9
EDUKACJA	44 169 889	42 989 680,92	97,3	3 801 738	3 741 449,36	98,4	47 971 627	46 731 130,28	97,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 644 216	13 472 101,34	98,7	5 157 000	5 157 000,00	100,0	18 801 216	18 629 101,34	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 869 200	8 867 581,89	100,0		0,00	-	8 869 200	8 867 581,89	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 899 880	1 836 951,93	96,7	5 645 000	5 510 706,31	97,6	7 544 880	7 347 658,24	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 128	161 407,32	97,7				165 128	161 407,32	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 258 292	15 925 181,31	98,0	318 000	315 476,89	99,2	16 576 292	16 240 658,20	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 140	199 049,89	86,5				230 140	199 049,89	86,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	104 891 621	102 531 599,43	97,8	43 637 370	42 909 801,26	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 072 769	2 070 135,41	99,9	2 072 769	2 070 135,41	99,9
Drogi i mosty	2 072 769	2 070 135,41	99,9	2 072 769	2 070 135,41	99,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 051 676</i>	<i>2 049 046,49</i>	<i>99,9</i>	<i>2 051 676</i>	<i>2 049 046,49</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 051 676	2 049 046,49	99,9	2 051 676	2 049 046,49	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>5 000</i>	<i>4 999,56</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 999,56</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	4 999,56	100,0	5 000	4 999,56	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>16 093</i>	<i>16 089,36</i>	<i>100,0</i>	<i>16 093</i>	<i>16 089,36</i>	<i>100,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 607 934	14 118 239,14	96,6	620 434	534 745,61	86,2
Gospodarka przestrzenna	37 114	37 071,03	99,9	37 114	37 071,03	99,9
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>37 114</i>	<i>37 071,03</i>	<i>99,9</i>	<i>37 114</i>	<i>37 071,03</i>	<i>99,9</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałymi zadaniami związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 373 400	13 937 287,25	97,0	415 900	380 895,72	91,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 714 000</i>	<i>5 467 340,80</i>	<i>95,7</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 520 000</i>	<i>2 435 985,05</i>	<i>96,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>4 488 500</i>	<i>4 423 109,20</i>	<i>98,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 078 000</i>	<i>1 073 807,58</i>	<i>99,6</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>572 900</i>	<i>537 044,62</i>	<i>93,7</i>	<i>415 900</i>	<i>380 895,72</i>	<i>91,6</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	190 100	136 561,48	71,8	160 100	109 459,48	68,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>74 100</i>	<i>63 978,80</i>	<i>86,3</i>	<i>74 100</i>	<i>63 978,80</i>	<i>86,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>116 000</i>	<i>72 582,68</i>	<i>62,6</i>	<i>86 000</i>	<i>45 480,68</i>	<i>52,9</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	7 320	7 319,38	100,0	7 320	7 319,38	100,0
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>7 320</i>	<i>7 319,38</i>	<i>100,0</i>	<i>7 320</i>	<i>7 319,38</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 974 173	2 891 270,28	97,2	2 974 173	2 891 270,28	97,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 864 162	1 849 909,70	99,2	1 864 162	1 849 909,70	99,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 099 042,89</i>	<i>99,9</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 099 042,89</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	988 990	988 040,83	99,9	988 990	988 040,83	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	111 010	111 002,06	100,0	111 010	111 002,06	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 249</i>	<i>2 519,85</i>	<i>34,8</i>	<i>7 249</i>	<i>2 519,85</i>	<i>34,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>122 416</i>	<i>122 297,56</i>	<i>99,9</i>	<i>122 416</i>	<i>122 297,56</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 808,30</i>	<i>90,4</i>	<i>2 000</i>	<i>1 808,30</i>	<i>90,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>450 000</i>	<i>449 188,14</i>	<i>99,8</i>	<i>450 000</i>	<i>449 188,14</i>	<i>99,8</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>40 000</i>	<i>38 669,80</i>	<i>96,7</i>	<i>40 000</i>	<i>38 669,80</i>	<i>96,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>64 000</i>	<i>58 560,00</i>	<i>91,5</i>	<i>64 000</i>	<i>58 560,00</i>	<i>91,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>78 497</i>	<i>77 823,16</i>	<i>99,1</i>	<i>78 497</i>	<i>77 823,16</i>	<i>99,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 556	401 366,85	96,6	415 556	401 366,85	96,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>92 165</i>	<i>81 940,52</i>	<i>88,9</i>	<i>92 165</i>	<i>81 940,52</i>	<i>88,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>323 391</i>	<i>319 426,33</i>	<i>98,8</i>	<i>323 391</i>	<i>319 426,33</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	648 447	597 380,87	92,1	648 447	597 380,87	92,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>438 787</i>	<i>422 090,52</i>	<i>96,2</i>	<i>438 787</i>	<i>422 090,52</i>	<i>96,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>205 000</i>	<i>171 048,71</i>	<i>83,4</i>	<i>205 000</i>	<i>171 048,71</i>	<i>83,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 660</i>	<i>4 241,64</i>	<i>91,0</i>	<i>4 660</i>	<i>4 241,64</i>	<i>91,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	46 008	42 612,86	92,6	46 008	42 612,86	92,6
Place zabaw	41 000	40 528,00	98,8	41 000	40 528,00	98,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 008	1 003,92	99,6	1 008	1 003,92	99,6
Składki na rzecz izb rolniczych	3 000	1 080,94	36,0	3 000	1 080,94	36,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	44 169 889	42 989 680,92	97,3	5 425 501	5 364 534,31	98,9
Nauczanie i wychowanie	41 477 862	40 375 913,14	97,3	5 160 806	5 114 184,19	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 351 057	13 038 545,77	97,7	3 328 768	3 325 148,82	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 022 289	9 713 396,95	96,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 328 768	3 325 148,82	99,9	3 328 768	3 325 148,82	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	467 397	434 931,98	93,1			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	467 397	434 931,98	93,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	12 360 283	12 141 663,61	98,2	653 368	653 014,29	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 706 915	11 488 649,32	98,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	653 368	653 014,29	99,9	653 368	653 014,29	99,9
Prowadzenie gimnazjów	7 074 285	6 844 429,23	96,8	923 295	918 293,96	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 150 990	5 926 135,27	96,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	923 295	918 293,96	99,5	923 295	918 293,96	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 267 840	2 216 066,64	97,7	3 550	3 550,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 267 840	2 216 066,64	97,7	3 550	3 550,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	2 211 056	2 124 448,20	96,1	1 825	1 825,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 211 056	2 124 448,20	96,1	1 825	1 825,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	277 320	229 187,97	82,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 675 847	1 643 317,82	98,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	727 300	726 445,35	99,9	0	0,00	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	134 444	117 665,03	87,5			
Dowożenie uczniów do szkół	250 000	212 352,12	84,9	250 000	212 352,12	84,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	681 033	646 859,42	95,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 692 027	2 613 767,78	97,1	264 695	250 350,12	94,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 698 674	1 657 003,40	97,5			
Zarządzanie finansami oświaty	1 698 674	1 657 003,40	97,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 306	405,00	17,6	2 306	405,00	17,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 600	160 665,63	98,8	34 285	33 773,00	98,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	237 911	237 911,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	78 125	77 675,39	99,4	60 478	60 156,39	99,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	47 044	46 817,10	99,5	36 014	35 859,61	99,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	186 197	184 477,74	99,1	107 535	105 821,12	98,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	225 412	208 106,66	92,3	7 120	5 115,00	71,8
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	26 300,00	100,0			
Stypendia socjalne	87 720	80 447,78	91,7	7 120	5 115,00	71,8
Dożywianie uczniów	87 683	84 468,00	96,3			
Wyprawka szkolna	23 709	16 890,88	71,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	51 641	38 905,86	75,3	14 840	7 420,00	50,0
Programy edukacyjno - oświatowe	36 801	31 485,86	85,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 840	7 420,00	50,0	14 840	7 420,00	50,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 117	1 800,00	85,0	2 117	1 800,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 644 216	13 472 101,34	98,7	5 895 573	5 787 806,56	98,2
Programy zdrowotne	995 223	932 820,22	93,7	995 223	932 820,22	93,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	932 820,22	93,7	995 223	932 820,22	93,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	932 820,22	93,7	995 223	932 820,22	93,7
Pomoc społeczna	5 593 193	5 535 895,58	99,0	141 240	127 238,66	90,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	261 000	250 273,25	95,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	327 540	326 899,63	99,8		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	327 540	326 899,63	99,8		0,00	-
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 159 655	3 139 624,89	99,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	837 258	832 420,12	99,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	60 000	53 833,25	89,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	134 240	119 369,24	88,9	94 240	80 241,66	85,1
Dożywianie	813 500	813 475,20	100,0	47 000	46 997,00	100,0
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24 000	23 978,20	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	789 500	789 497,00	100,0	47 000	46 997,00	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 055 800	7 003 385,54	99,3	4 759 110	4 727 747,68	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 206 355	2 185 560,16	99,1			
Świadczenia rodzinne	3 962 573	3 955 652,68	99,8	3 962 573	3 955 652,68	99,8
Dodatki mieszkaniowe	780 000	755 573,04	96,9	780 000	755 573,04	96,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 872	106 599,66	99,7	16 537	16 521,96	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 869 200	8 867 581,89	100,0	8 869 200	8 867 581,89	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	344 562	342 969,35	99,5	344 562	342 969,35	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	344 562	342 969,35	99,5	344 562	342 969,35	99,5
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 512 000	8 512 000,00	100,0	8 512 000	8 512 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 512 000	3 512 000,00	100,0	3 512 000	3 512 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 512 000	3 512 000,00	100,0	3 512 000	3 512 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 638	12 612,54	99,8	12 638	12 612,54	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 899 880	1 836 951,93	96,7	1 126 160	1 108 088,68	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	989 720	939 434,11	94,9	216 000	210 570,86	97,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	989 720	939 434,11	94,9	216 000	210 570,86	97,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	910 160	897 517,82	98,6	910 160	897 517,82	98,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	168 830	165 485,00	98,0	168 830	165 485,00	98,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	741 330	732 032,82	98,7	741 330	732 032,82	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
Promocja miasta	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
Promocja krajowa	165 128	161 407,32	97,7	165 128	161 407,32	97,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 800	15 700,73	99,4	15 800	15 700,73	99,4
Wydawnictwa	89 928	86 383,48	96,1	89 928	86 383,48	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	59 400	59 323,11	99,9	59 400	59 323,11	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 258 292	15 925 181,31	98,0	16 258 292	15 925 181,31	98,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 587 896	15 285 522,22	98,1	15 587 896	15 285 522,22	98,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 919 531</i>	<i>12 784 791,32</i>	<i>99,0</i>	<i>12 919 531</i>	<i>12 784 791,32</i>	<i>99,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 776 988	12 660 148,61	99,1	12 776 988	12 660 148,61	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	142 543	124 642,71	87,4	142 543	124 642,71	87,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 668 365	2 500 730,90	93,7	2 668 365	2 500 730,90	93,7
Remonty bieżące w budynkach	247 425	219 336,68	88,6	247 425	219 336,68	88,6
Utrzymanie Urzędu	1 129 965	1 057 076,53	93,5	1 129 965	1 057 076,53	93,5
Obsługa informatyczna	314 973	311 416,51	98,9	314 973	311 416,51	98,9
Obsługa teletechniczna	364 951	330 104,43	90,5	364 951	330 104,43	90,5
Obsługa kancelaryjna	294 000	287 387,56	97,8	294 000	287 387,56	97,8
Obsługa medialna	11 400	9 062,61	79,5	11 400	9 062,61	79,5
Ochrona osób i mienia	305 651	286 346,58	93,7	305 651	286 346,58	93,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	670 396	639 659,09	95,4	670 396	639 659,09	95,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>511 000</i>	<i>491 000,68</i>	<i>96,1</i>	<i>511 000</i>	<i>491 000,68</i>	<i>96,1</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>80 210</i>	<i>71 534,56</i>	<i>89,2</i>	<i>80 210</i>	<i>71 534,56</i>	<i>89,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>79 186</i>	<i>77 123,85</i>	<i>97,4</i>	<i>79 186</i>	<i>77 123,85</i>	<i>97,4</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	230 140	199 049,89	86,5	230 140	199 049,89	86,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	7 059	5 500,00	77,9	7 059	5 500,00	77,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>7 059</i>	<i>5 500,00</i>	<i>77,9</i>	<i>7 059</i>	<i>5 500,00</i>	<i>77,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	223 081	193 549,89	86,8	223 081	193 549,89	86,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>223 081</i>	<i>193 549,89</i>	<i>86,8</i>	<i>223 081</i>	<i>193 549,89</i>	<i>86,8</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	31 213 000	29 812 002,69	95,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 267 680	1 813 466,99	80,0
<i>Drogi i mosty</i>	2 267 680	1 813 466,99	80,0
Modernizacja ul. Zapustnej	4 270	4 270,00	100,0
Budowa ul. Zagadki	25 620	25 620,00	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	48 800	48 800,00	100,0
Budowa ulic: Trzcínowa, Parowcowa	45 750	45 750,00	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	60 000	59 902,00	99,8
Budowa ul. Czereśniowej	49 235	49 234,59	100,0
Budowa ul. Kolumba	65 270	65 270,00	100,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	45 140	45 140,00	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 011 500	1 000 000,00	98,9
Budowa ul. Równoległej	201 000	4 270,00	2,1
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	84 000	83 570,00	99,5
Program budowy dróg lokalnych	211 595	211 572,40	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	80 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruchliwej	46 400	46 360,00	99,9
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	24 400	24 400,00	100,0
Przebudowa ul. Działkowej	50 000	49 410,00	98,8
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0
Budowa ul. Załuski	50 000	49 898,00	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 974 582	10 931 163,18	99,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	10 974 582	10 931 163,18	99,6
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	1 823 582	1 780 183,62	97,6
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	9 140 000	9 139 999,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	11 000	10 980,00	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 049 000	2 342 739,96	76,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	3 049 000	2 342 739,96	76,8
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	769 000	748 752,36	97,4
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 280 000	1 593 987,60	69,9
EDUKACJA	3 801 738	3 741 449,36	98,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	3 801 738	3 741 449,36	98,4
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	137 860	137 860,00	100,0
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	197 886,74	98,9
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	60 000	59 889,98	99,8
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	163 000	155 428,00	95,4
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	102 000	101 999,43	100,0
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	50 000	50 000,00	100,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 024 000	1 023 999,20	100,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000	99 837,89	99,8
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000	394 267,15	98,6
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 200 000	1 172 783,15	97,7
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	42 578	42 578,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 100	15 416,38	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 000	20 712,80	98,6
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 000	6 979,62	99,7
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	5 200	4 999,82	96,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 000	4 400,00	88,0
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	54 000	48 312,00	89,5
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	200 000	190 099,20	95,0
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja węzła c.o.	14 000	14 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 157 000	5 157 000,00	100,0
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>5 157 000</i>	<i>5 157 000,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 157 000	5 157 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 645 000	5 510 706,31	97,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 645 000</i>	<i>5 510 706,31</i>	<i>97,6</i>
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	5 090 000	4 955 800,44	97,4
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	555 000	554 905,87	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	318 000	315 476,89	99,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>318 000</i>	<i>315 476,89</i>	<i>99,2</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	318 000	315 476,89	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		31 213 000	29 812 002,69	95,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 267 680	1 813 466,99	80,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 267 680	1 813 466,99	80,0
Modernizacja ul. Zapustnej	1 zadanie	4 270	4 270,00	100,0
Budowa ul. Zagadki	3 zadanie	25 620	25 620,00	100,0
Modernizacja ul. Aksamitnej	4 zadanie	48 800	48 800,00	100,0
Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	5 zadanie	45 750	45 750,00	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	6 zadanie	60 000	59 902,00	99,8
Budowa ul. Czereśniowej	7 zadanie	49 235	49 234,59	100,0
Budowa ul. Kolumba	8 zadanie	65 270	65 270,00	100,0
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	9 zadanie	45 140	45 140,00	100,0
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	10 zadanie	1 011 500	1 000 000,00	98,9
Budowa ul. Równoległej	11 zadanie	201 000	4 270,00	2,1
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	13 zadanie	84 000	83 570,00	99,5
Program budowy dróg lokalnych	16 zadanie	211 595	211 572,40	100,0
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	18 zadanie	80 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruchliwej	21 zadanie	46 400	46 360,00	99,9
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	23 zadanie	24 400	24 400,00	100,0
Przebudowa ul. Działkowej	26 zadanie	50 000	49 410,00	98,8
Przebudowa ul. Szyszkowej	28 zadanie	164 700	0,00	0,0
Budowa ul. Załuski	29 zadanie	50 000	49 898,00	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 974 582	10 931 163,18	99,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 974 582	10 931 163,18	99,6
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	3 zadanie	1 823 582	1 780 183,62	97,6
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	5 zadanie	9 140 000	9 139 999,56	100,0
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	10 zadanie	11 000	10 980,00	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 049 000	2 342 739,96	76,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 049 000	2 342 739,96	76,8
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	1 zadanie	769 000	748 752,36	97,4
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 zadanie	2 280 000	1 593 987,60	69,9
EDUKACJA	V sfera	3 801 738	3 741 449,36	98,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	3 801 738	3 741 449,36	98,4
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	1 zadanie	137 860	137 860,00	100,0
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	3 zadanie	200 000	197 886,74	98,9
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	4 zadanie	60 000	59 889,98	99,8
SP Nr 87 ul. Małownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	5 zadanie	163 000	155 428,00	95,4
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	6 zadanie	102 000	101 999,43	100,0
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	7 zadanie	50 000	50 000,00	100,0
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	8 zadanie	1 024 000	1 023 999,20	100,0
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	10 zadanie	100 000	99 837,89	99,8
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	11 zadanie	400 000	394 267,15	98,6
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	12 zadanie	1 200 000	1 172 783,15	97,7
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	13 zadanie	42 578	42 578,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 zadanie	16 100	15 416,38	95,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 zadanie	21 000	20 712,80	98,6
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	16 zadanie	7 000	6 979,62	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	17 zadanie	5 200	4 999,82	96,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	18 zadanie	5 000	4 400,00	88,0
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	21 zadanie	54 000	48 312,00	89,5
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	22 zadanie	200 000	190 099,20	95,0
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja węzła c.o.	23 zadanie	14 000	14 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	5 157 000	5 157 000,00	100,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	5 157 000	5 157 000,00	100,0
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	1 zadanie	5 157 000	5 157 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 645 000	5 510 706,31	97,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	5 645 000	5 510 706,31	97,6
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	1 zadanie	5 090 000	4 955 800,44	97,4
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	3 zadanie	555 000	554 905,87	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	318 000	315 476,89	99,2
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	318 000	315 476,89	99,2
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	1 zadanie	318 000	315 476,89	99,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	49 875 337	59 216 073,46	118,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 235 337	57 093 094,34	118,4%
	96,71%	96,41%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 036 700	35 537 871,89	118,3%
	62,27%	62,25%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 027 825	1 460 015,47	142,0%
	2,13%	2,56%	
Dochody z mienia	10 544 079	10 843 318,00	102,8%
	21,86%	18,99%	
Pozostałe dochody	6 626 733	9 251 888,98	139,6%
	13,74%	16,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	2 122 979,12	129,4%
	3,29%	3,59%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 640 000	2 122 979,12	129,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	49 875 337	59 216 073,46	118,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 235 337	57 093 094,34	118,4%
	Struktura	96,71%	96,41%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	48 235 337	57 093 094,34	118,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 036 700	35 537 871,89	118,3%
	Struktura z tego:	62,27%	62,25%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 134 500</u>	<u>33 589 056,91</u>	<u>119,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych,			
	- przeprowadzonych w 2010 r. kontroli podatkowych,			
	- wzmoczonej akcji windykacyjnej,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyższych stawek podatkowych,			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	22 534 500	27 242 959,46	120,9%
	Przypis		27 935 846,70	
	Ściągłość		93,05%	
	Nadpłaty		1 249 520,41	
	- od osób fizycznych	5 600 000	6 346 097,45	113,3%
	Przypis		8 719 855,12	
	Ściągłość		71,03%	
	Nadpłaty		152 519,52	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>102 200</u>	<u>52 242,13</u>	<u>51,1%</u>
	Niski poziom realizacji planu dochodów w podatku rolnym płaconym przez osoby fizyczne wynika z mniejszej ilości podatników (zmiana klasyfikacji gruntów skutkująca przesunięciem nieruchomości z podatku rolnego do podatku od nieruchomości).			
	- od osób prawnych	2 100	1 978,00	94,2%
	Przypis		2 422,71	
	Ściągłość		47,01%	
	Nadpłaty		839,10	
	- od osób fizycznych	100 100	50 264,13	50,2%
	Przypis		776 157,18	
	Ściągłość		2,06%	
	Nadpłaty		34 237,64	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 275 205,85</u>	<u>98,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych odpowiadał założonym planom z tego:			
	- od osób prawnych	1 000 000	1 015 623,64	101,6%
	Przypis		1 008 204,55	
	Ściągalność		82,61%	
	Nadpłaty		182 706,06	
	- od osób fizycznych	300 000	259 582,21	86,5%
	Przypis		494 396,48	
	Ściągalność		50,52%	
	Nadpłaty		9 825,88	
	Oplata targowa	500 000	621 367,00	124,3%
	Dochody zrealizowane w związku z funkcjonowaniem targowiska kwiatowego przy ul. Bakalarskiej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 027 825	1 460 015,47	142,0%
	Struktura	2,13%	2,56%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	147 000	147 624,30	100,4%
	W 2010 r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Dochody wykonano na poziomie założonego planu.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	880 825	1 312 391,17	149,0%
	z tego:			
	• <i>prowadzenie robót</i>	812 000,00	1 233 876,99	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	48 825,00	53 107,79	
	• <i>prowadzenie handlu</i>	20 000,00	25 406,39	
III	Dochody z mienia (100%)	10 544 079	10 843 318,00	102,8%
	Struktura	21,86%	18,99%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 077 000	5 177 346,15	102,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	7 000	90 518,48	1293,1%
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano z opłat od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: • pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za grunty, na których znajdowały się sprzedane lokale mieszkalne, • pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomość gruntową.			
		5 070 000	5 086 827,67	100,3%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe oraz usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz skutecznego procesu egzekwowania należności.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 467 079	5 665 971,85	103,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. uzyskania zaległych wpływów za dzierżawy gruntów, 3. utworzenia OSiR-u w II półroczu 2010r., który rozpoczął działalność z początkiem listopada 2010, 4. zawarcia umów najmu pomieszczeń w budynku Urzędu z wyższymi stawkami, 5. większych od zakładanych dochodów z tytułu udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych w II półroczu 2010. z tego:			
	Przypis		10 824 162,56	
	Ściągalność		50,95%	
	Nadpłaty		150 763,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 960 000	3 992 961,55	100,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	480 000	495 433,11	103,2%
	Wpływy z najmu garaży	70 000	68 863,07	98,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	755 000	809 782,92	107,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	42 002,79	105,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	162 079	256 928,41	158,5%
	• <i>z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu</i>		159 591,79	
	• <i>z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</i>		92 007,03	
	• <i>z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>		5 329,59	
IV	Pozostałe dochody	6 626 733	9 251 888,98	139,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Struktura dochodów	13,74%	16,20%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>14 152,00</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	14 152,00	
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>32 050</u>	<u>49 142,92</u>	<u>153,3%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	32 050	49 142,92	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		23 390,42	
	• zwrot kosztów upomnień		17 269,90	
	• pozostałe wpływy		5 560,60	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 922,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>744 581,59</u>	<u>248,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		639 856,91	
	• podatek od środków transportowych		91 358,73	
	• podatek rolny		12 835,56	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		530,39	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>365 000</u>	<u>635 500,96</u>	<u>174,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		543 934,65	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		71 442,55	
	• od opłat za lokale użytkowe		11 288,86	
	• pozostałe odsetki		8 027,33	
	• za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem		807,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>587 200</u>	<u>3 271 552,68</u>	<u>557,1%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu pożaru budynku komunalnego przy ul. M. Flisa 9		2 474 827,61	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		326 863,28	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		227 148,03	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		102 900,00	
	• zwrot podatku VAT		63 121,16	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		44 064,66	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		17 900,00	
	• zwrot wpłat zasiłków celowych zwrotnych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych		7 995,72	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		3 841,26	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 443,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		728,96	
	• zwrot kosztów poniesionych na studia pracownika		400,00	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		319,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 342 483</u>	<u>4 536 958,83</u>	<u>84,9%</u>
	Poziom realizacji planu wpływów z usług spowodowany jest:			
	1. niższymi opłatami za zużycie wody i odprowadzenie ścieków spowodowanymi zamontowaniem liczników w lokalach komunalnych oraz mniejszymi od zakładanych podwyżkami opłat za media,			
	2. utworzeniem OSiR-u w II półroczu 2010r. który rozpoczął działalność z początkiem listopada 2010.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 900 000	3 348 686,45	85,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 442 483	1 188 272,38	82,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 055 698,70	
	Dysponent nr 1 Ośrodek Sportu i Rekreacji:		95 781,00	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej:		36 792,68	
	• odpłatność za posiłki i usługi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 640 000	2 122 979,12	129,4%
	Struktura	3,29%	3,59%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 640 000	2 122 979,12	129,4%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	206 593,92	147,6%
	Struktura dochodów	8,54%	9,73%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz możliwością uzyskania bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		71 292,81	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		135 301,11	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		22	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 500 000	1 916 385,20	127,8%
	Struktura dochodów z tego:	91,46%	90,27%	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	40 713,40	4,1%
	W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy przetargi z czego dwa (dot. działki przy ul. Aksamitnej 2) zakończyły się wynikami negatywnymi z uwagi na brak chętnych, a jeden przetarg (działka ewidencyjna nr 109 w obrębie 2-08-15 przy ul. Naukowej) został odwołany. W 2010 roku zawarto ugodę sądową, na mocy której została zniesiona współwłasność nieruchomości przy ul. Malowniczej 26.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		40 713,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Malownicza 26		40 713,40	
	powierzchnia [m ²]		290	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 875 671,80	375,1%
	W 2010 r. sprzedano 66 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 875 671,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		66	
	powierzchnia [m ²]		2 872	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 072 769	2 070 135,41	99,9%
Drogi i mosty - program 2	2 072 769	2 070 135,41	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 051 676	2 049 046,49	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 051 676	2 049 046,49	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	747 000		
- długość ogółem (km)	101		
- inne (barierki ochronne - 40 szt., progi zwalniające - 107 szt.)	147		
- przepusty drogowe B42	5		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (8.230 m ²)	980 679	980 677,85	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.118 m ²)	192 689	192 688,94	100,0%
remont urządzeń odwadniających na drogach	144 689	144 688,46	100,0%
czyszczenie studni chłonnych i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	140 000	139 997,44	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z części działek gruntu zajętego pod drogi publiczne (przy ul. Składowej i ul. Śląskiej).	111 618	111 617,20	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (20.112 mb)	100 000	99 998,52	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (870 m ²)	89 299	89 278,04	100,0%
ulożenie nawierzchni tymczasowych	65 270	65 270,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic (2 789 m ³)	56 710	56 700,37	100,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z remontami dróg	47 034	45 906,14	97,6%
konserwacja separatorów	45 132	44 178,03	97,9%
usuwanie bieżących awarii	26 811	26 810,71	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.) dot. opracowania projektu remontu ul. Płuzańskiej na odc. ul. Owalna-ul. Techników	23 670	23 669,22	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 161	9 980,15	98,2%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000	9 999,12	100,0%
konserwacja wpustów ulicznych	4 868	4 867,80	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)	1 930	1 602,50	83,0%
zwrot kosztów procesu dotyczącego wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu prywatnego, powstałe na skutek złego stanu nawierzchni ul. Trzcimowej.	1 116	1 116,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000	4 999,56	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	4 999,56	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z przyłączeniem latarni do istniejącej sieci energetycznej w ulicy Malowniczej	5 000	4 999,56	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	16 093	16 089,36	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Infrastruktury i Inwestycji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty zmian organizacji ruchu w ulicach : Kolneńska, Nasienna, Strubiczów, Zarankiewicza (16 szt.)	16 093	16 089,36	100,0%

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 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 607 934	14 118 239,14	96,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	37 114	37 071,03	99,9%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	37 114	37 071,03	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia (opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)	37 114	37 071,03	99,9%
<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. 717 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	14 373 400	13 937 287,25	97,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 714 000	5 467 340,80	95,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	2 348		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	203 718		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 800 000	3 649 022,30	96,0%
zakup usług pozostałych	1 601 000	1 511 629,23	94,4%
- wywóz nieczystości	751 500	700 875,77	93,3%
- sprzętanie	379 000	354 783,04	93,6%
- dozór mienia	203 000	202 599,76	99,8%
- inne: m.in. wykonanie map sytuacyjnych, usługi transportowe, usunięcie sopli i nawisów	155 000	141 865,34	91,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	110 000	109 870,52	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500	1 634,80	65,4%
podatek od nieruchomości	181 000	180 077,64	99,5%
zakup materiałów (zakup materiałów do eksploatacji budynków, w tym m.in.: skrzynie na piach, sól, gąbki, flagi, środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości w budynkach)	80 000	78 952,83	98,7%
opłaty i składki (ubezpieczenie majątku komunalnego)	52 000	47 658,80	91,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 520 000	2 435 985,05	96,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	41		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	1 154		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	2 520 000	2 435 985,05	96,7%
- remont 41 szt. pustostanów	583 000	581 187,55	99,7%
- bieżące konserwacje	524 000	506 089,01	96,6%
- awarie	8 000	7 031,48	87,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 488 500	4 423 109,20	98,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 488 500	4 423 109,20	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w tym:	48,24		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	14		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	0,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 825 000	3 776 035,19	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	2 950 000	2 907 863,39	98,6%
wynagrodzenia dozorców	700 000	690 493,50	98,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	34 000	33 430,13	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 538	215 537,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	154 462	147 634,66	95,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	24 063	22 860,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	505 000	505 000,00	100,0%
inne wydatki:	663 500	647 074,01	97,5%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dostęp do programu Lex, opłaty za przesyłki listowe, ochrona siedziby, dofinansowanie do studiów, nadzór nad systemem komputerowym)	201 800	201 427,70	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zestaw do inwentaryzacji, skaner, kolektor, prasa, meble biurowe, materiały biurowe)	79 000	78 066,89	98,8%
zakup energii	60 000	52 062,77	86,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700	50 547,81	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000	46 886,18	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 124,00	99,2%
podróże służbowe krajowe	34 000	32 589,39	95,9%
zakup usług remontowych	26 500	24 722,45	93,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	23 870,91	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	17 174,02	95,4%
szkolenia pracowników	15 000	14 970,00	99,8%
podatek od nieruchomości	13 100	13 071,36	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	11 953,00	91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 313,54	98,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 968,27	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 385,52	91,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 343,20	96,5%
różne opłaty i składki	2 000	1 781,00	89,1%
zakup usług zdrowotnych	1 900	1 816,00	95,6%
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 078 000	1 073 807,58	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	468		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 078 000	1 073 807,58	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna	650 200	650 190,81	100,0%
zaliczka remontowa	427 800	423 616,77	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	572 900	537 044,62	93,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty opłat za pokoje hotelowe dla mieszkańców budynku przy ul. Flisa 9, którym w związku z pożarem budynku zabezpieczono pomieszczenia zastępcze	157 000	156 148,90	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	415 900	380 895,72	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	400 000	379 886,72	95,0%
- na rzecz osób fizycznych	220 195	200 084,51	90,9%
- na rzecz osób prawnych	179 805	179 802,21	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 900	1 009,00	6,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> <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.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	190 100	136 561,48	71,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 100	63 978,80	86,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	45 500	40 016,00	87,9%
inwentaryzacje budynków	23 000	19 934,80	86,7%
wyceny gruntów	3 000	2 928,00	97,6%
wyceny lokali użytkowych	1 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	116 000	72 582,68	62,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	68 470	32 198,88	47,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące przygotowywania projektów pism procesowych w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości	3 530	3 000,00	85,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 700	9 991,80	72,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	290,00	96,7%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	30 000	27 102,00	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <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.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i> 3. <i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	7 320	7 319,38	100,0%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	7 320	7 319,38	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomość gruntowa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczanego pod Przychodnię Zdrowia przy ul. Cegielnianej	7 320	7 319,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 974 173	2 891 270,28	97,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 864 162	1 849 909,70	99,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 100 000	1 099 042,89	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	988 990	988 040,83	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 400			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	638 990	638 989,00	100,0%
odśnieżanie chodników	325 000	324 313,43	99,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	25 000	24 738,40	99,0%
Letnie oczyszczanie ulic	111 010	111 002,06	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 200			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) chodników, zatok parkingowych	61 466	61 465,36	100,0%
mechaniczne zamiatanie i zmywanie ulic	49 544	49 536,70	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 249	2 519,85	34,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	1 770,85	35,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych i odpadów niebezpiecznych (tj. pojemników z wodorotlenkiem sodu z pobocza pasa drogowego ul. Muncypalnej)	2 249	749,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	122 416	122 297,56	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	120 000	119 881,96	99,9%
zakup metalowych wkładów do koszy na śmieci	2 416	2 415,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 808,30	90,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraznie (szt.)</i> 6			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 000	1 808,30	90,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	450 000	449 188,14	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	450 000	449 188,14	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	40 000	38 669,80	96,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	40 000	38 669,80	96,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	64 000	58 560,00	91,5%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	59 000	58 560,00	99,3%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	78 497	77 823,16	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	160		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 485	48 040,03	99,1%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt	10		
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	30 000	29 783,13 99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	415 556	401 366,85	96,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	92 165	81 940,52	88,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
	45 000	34 776,35	77,3%
<i>liczba ujęć studni oligocénskich</i>			
	1		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>			
	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>			
	1		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>			
	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>			
	3,4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	45 000	34 776,35	77,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligocénskich	32 000	28 848,33	90,2%
zużycie energii	12 000	5 693,30	47,4%
opłaty za pobór wody	1 000	234,72	23,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	47 165	47 164,17	100,0%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>			
	0,3		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>			
	5,6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>			
	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	47 165	47 164,17	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	47 165	47 164,17	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	323 391	319 426,33	98,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>			
	86 100		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>			
	3,05		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z naprawą rowu melioracji szczegółowych RO-6 na odcinku od ul. Działkowej do ul. Dzwonkowej	200 000	196 742,19	98,4%
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (w tym: usuwanie namułu, czyszczenie przepustów, wykaszanie, oczyszczanie skarp oraz dna rowu)	93 090	92 438,14	99,3%
remont kraty na wylocie przepustu pomiędzy stawami usytuowanymi na terenie Glinianki Załuski oraz barierki nad ww. przepustem	15 000	14 945,00	99,6%
usunięcie nielegalnych podłączeń i wykonanie monitoringu	5 000	5 000,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (w tym: udrożnienie przepustu przy Al. Krakowskiej na wys. ul. Emaliowej oraz sprawdzenie przepustu pod Al. Krakowską)	4 641	4 641,00	100,0%
koszty nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu prac dot. naprawy rowu RO-6	3 660	3 660,00	100,0%
opracowanie związane z gospodarką wodami w rejonie ulic: Al. Krakowskiej-Emaliowej.	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	648 447	597 380,87	92,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	438 787	422 090,52	96,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>			
	16,49		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	249 595	246 599,97	98,8%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	109 000	106 747,73	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	66 105	57 968,32	87,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	14 087	10 774,50	76,5%
<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	205 000	171 048,71	83,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11,63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	205 000	171 048,71	83,4%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 660	4 241,64	91,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 660	2 379,00	89,4%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	1 000	1 000,00	100,0%
badanie stanu jakości środowiska na terenach zieleni	1 000	862,64	86,3%
<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 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	46 008	42 612,86	92,6%
Place zabaw - zadanie 1	41 000	40 528,00	98,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	31 000	31 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	10 000	9 528,00	95,3%
<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	1 008	1 003,92	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 008	1 003,92	99,6%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 000	1 080,94	36,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000	1 080,94	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie tablic porządkowych np. "Szanuj zieleń"	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 169 889	42 989 680,92	97,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	41 477 862	40 375 913,14	97,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 351 057	13 038 545,77	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 022 289	9 713 396,95	96,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 004		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 453 117	8 272 792,66	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 125	6 625 612,88	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 759	466 753,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 223 233	1 180 425,80	96,5%
Zakup energii	673 095	558 380,68	83,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 534	371 534,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 881	180 269,67	99,7%
Zakup usług pozostałych	134 603	134 188,69	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 200	82 921,95	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 592	20 737,13	91,8%
Różne opłaty i składki	22 100	21 073,04	95,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 550	14 476,01	74,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 184	13 945,18	98,3%
Szkolenia pracowników	11 475	11 171,00	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	7 819,00	86,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 250	5 897,67	81,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 050	7 007,87	99,4%
Podróże służbowe krajowe	6 280	6 269,40	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 158	4 693,00	76,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	220	220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 328 768	3 325 148,82	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	451		
<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	467 397	434 931,98	93,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	467 397	434 931,98	93,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	130		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	322 021	317 479,77	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 441	246 224,47	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 777	24 775,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 803	46 479,90	97,2%
Zakup energii	79 000	51 148,60	64,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 998,62	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627	13 627,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 500	13 499,69	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 993,39	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 990,91	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149	1 149,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	100	45,00	45,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 360 283	12 141 663,61	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 706 915	11 488 649,32	98,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 857		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 861 197	9 717 686,49	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 829 304	7 728 996,90	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 019	586 016,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 445 874	1 402 673,00	97,0%
Zakup energii	707 405	648 265,39	91,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 952	435 952,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	239 814	239 766,88	100,0%
Zakup usług pozostałych	166 854	166 703,43	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 800	84 715,29	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500	45 047,00	82,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 600	41 294,38	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 050	27 852,88	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 173	29 920,48	99,2%
Różne opłaty i składki	16 725	16 700,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700	9 692,08	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 289,00	92,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 210	6 964,98	96,6%
Szkolenia pracowników	4 335	4 200,00	96,9%
Podróże służbowe krajowe	3 200	3 199,04	100,0%
Zasądzone renty	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	653 368	653 014,29	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	154		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 074 285	6 844 429,23	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 150 990	5 926 135,27	96,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	817		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 271 834	5 149 347,47	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 253	4 104 241,38	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	308 939	308 937,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	764 642	736 168,75	96,3%
Zakup energii	363 255	292 162,78	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 483	221 483,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 239	87 234,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	54 768	54 767,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 044	23 190,52	51,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 700	25 645,25	99,8%
Różne opłaty i składki	18 911	18 810,00	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700	18 654,60	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	12 388,09	85,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 406	2 842,00	30,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 499,58	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 575,00	89,4%
Szkolenia pracowników	3 450	3 450,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 350	3 345,74	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850	1 739,93	94,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 gimnazjów	923 295	918 293,96	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	192		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 267 840	2 216 066,64	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 267 840	2 216 066,64	97,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	286		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 915 836	1 910 214,74	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 576	1 501 487,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 714	136 713,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 546	272 013,73	98,0%
Zakup energii	148 069	104 772,07	70,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 504	81 504,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 090	41 086,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 975	35 924,62	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	17 964,94	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881	5 666,70	82,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	3 298,58	73,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 410	3 060,41	89,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 999,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	525	525,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	499,60	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 550	3 550,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 211 056	2 124 448,20	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 211 056	2 124 448,20	96,1%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	302		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 854 157	1 788 444,18	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 818	1 435 119,62	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 289	99 288,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 050	254 036,05	94,8%
Zakup energii	76 000	62 995,63	82,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 778	74 778,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	71 900	71 883,42	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000	38 939,98	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	28 599,51	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	12 473,00	69,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	11 996,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 796	11 079,92	93,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 998,60	100,0%
Różne opłaty i składki	4 200	4 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	4 000	2 721,48	68,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 854,62	95,2%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	996,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	662,46	82,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 825	1 825,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	1 825	1 825,00	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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	277 320	229 187,97	82,6%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	180 000	140 252,28	77,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 293	118 638,34	80,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 707	21 613,94	80,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 320	64 318,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 831	6 188,00	70,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 259	7 247,10	99,8%
Zakup energii	6 000	514,90	8,6%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 999,33	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 998,16	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	941,00	94,1%
Szkolenia pracowników	720	720,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	83,07	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	93,05	93,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	90	32,87	36,5%
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	1 675 847	1 643 317,82	98,1%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 592 739	1 561 043,82	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 165	1 266 668,45	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 465	72 462,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	230 109	221 912,54	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 814	79 814,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294	2 460,00	74,7%
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	727 300	726 445	99,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	372 600	372 348,68	99,9%
remonty w przedszkolach	197 200	196 782,06	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	105 500	105 322,46	99,8%
remonty w gimnazjach	40 000	39 998,72	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	12 000	11 993,43	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	134 444	117 665,03	87,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	69 532	58 545,73	84,2%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	64 912	59 119,30	91,1%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	250 000	212 352,12	84,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	29		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	681 033	646 859,42	95,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	593 686	585 164,35	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 781	467 849,47	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 488	34 484,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 417	82 830,11	97,0%
Zakup energii	54 989	30 325,82	55,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 258	20 258,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 833	8 799,48	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 799,77	78,3%
Zakup usług zdrowotnych	784	329,00	42,0%
Zakup usług pozostałych	183	183,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 692 027	2 613 768,78	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 698 674	1 657 003,40	97,5%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 437 339	1 407 408,05	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 558	1 155 150,19	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 053	58 052,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 728	194 204,90	91,7%
Zakup usług pozostałych	115 000	113 696,22	98,9%
Zakup energii	34 000	28 250,45	83,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	33 477,96	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 100	17 088,09	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242	16 242,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700	11 524,74	78,4%
Szkolenia pracowników	7 300	6 694,50	91,7%
Podróże służbowe krajowe	6 249	6 088,91	97,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 524	4 474,24	98,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 375	3 374,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 815,79	95,5%
Różne opłaty i składki	2 560	2 560,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 913,42	83,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 535	1 395,00	90,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 306	405,00	17,6%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 306 2 306	405,00 405,00	17,6% 17,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	162 600	160 665,63	98,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	128 315	126 892,63	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	34 285	33 773,00	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	237 911	237 911,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	237 911	237 911,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	359		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	78 125	77 675,39	99,4%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 647	17 519,00	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	60 478	60 156,39	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	47 044	46 817,10	99,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	47 044	46 817,10	99,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 030	10 957,49	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 541 2 159 382	2 539,07 2 158,50 380,57	99,9% 100,0% 99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 240	5 227,04	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 330	1 303,50	98,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 094	1 062,88	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	825	825,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	36 014	35 859,61	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	94 94	94,00 94,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 310	30 156,01	99,5%
Zakup usług pozostałych	5 610	5 609,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	186 197	184 477,74	99,1%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	78 662	78 656,62	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	53 848	53 845,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 517	15 516,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 297	9 295,49	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	107 535	105 821,12	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	107 535	105 821,12	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	106 960	105 680,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	575	141,12	24,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	225 412	208 106,66	92,3%
Stypendia za wyniki w nauce	26 300	26 300,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	26 300	26 300,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	26 300	26 300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	87 720	80 447,78	91,7%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	80 600	75 332,78	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	80 600	75 332,78	93,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	7 120	5 115,00	71,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	7 120	5 115,00	71,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	87 683	84 468,00	96,3%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	87 683	84 468,00	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	87 683	84 468,00	96,3%
<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.)			
Wyprawka szkolna	23 709	16 890,88	71,2%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 709	16 890,88	71,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	23 709	16 890,88	71,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	51 641	38 905,86	75,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	36 801	31 485,86	85,6%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z realizacją programów z puli godzin Burmistrza.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 801	31 485,86	85,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 801	31 485,86	85,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	26 744,71	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 601	4 741,15	84,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 840	7 420,00	50,00%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"	14 840	7 420,00	50,00%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 117	1 800,00	85,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 117	1 800,00	85,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	317	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 644 216	13 472 101,34	98,7%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	932 820,22	93,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	932 820,22	93,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	932 820,22	93,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - 35 osób, prowadzenie Klubu Środowiskowego dla dzieci - 35 osób, prowadzenie Klubu Abstynenta - 50 osób	458 000	438 300,00	95,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - liczba uczestników 3 082 osoby, w tym: "Przemoc zawsze boli", "Już nie wystarczy powiedzieć nie", "Zanim spróbujesz", "Poznać emocje", "Przemoc i agresja", "Razem gramy wygrywamy", "Bezpieczny przedszkolak", "Jak nie przegrać na starcie", "Bezpieczny internet", "Stop cyberprzemocy", "Uczeń wolny od używek", "Przemoc boli", "Magiczne kryształki", "Odczuwaj, ufaj, mów".	264 400	233 776,00	88,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	86 700	85 560,00	98,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 osób	50 000	44 199,00	88,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - liczba uczestników - 42 osoby	35 000	32 997,00	94,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez realizację programów takich jak: Lubię czytać, Weekendowe spotkania z zabawą, Spotkajmy się na turystycznym szlaku, Pomysłowe Sowy, W kręgu uczuć, Sztuka nauczycielką życia, Jak pięknie być sobą, Zagadki biologiczne, Cudze chwalicie swego nie znacie, Maluchy o UE, Starszaki o UE, Polska niejedno ma imię, Ciekawie i właściwie spędzam czas, Od piktiogramu do avatara, Pedagog rodziny - liczba uczestników - 390 osób,	35 000	35 000,00	100,0%
programy edukacyjno-oświatowe, takie jak: „Międzypokoleniowy festiwal pozytywnych wydarzeń” - przygotowywanie ozdób choinkowych, strojów karnawałowych, wieczery wigilijne, zwyczaje i zabawy świąteczne, przygotowanie i wystawienie jasełek, festyn profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży, edukacja zdrowotna - zabawa bez używek, "Zabawa z Mikołajem i "Tradycje wigilijne" liczba odbiorców - 300 osób.	23 000	22 910,00	99,6%
materiały i wyposażenie, w tym: gaśnice, artykuły gospodarstwa domowego, gra "piłkarzyki", sprzęt RTV i nagłośnienie jako wyposażenie Klubów i świetlic dla dzieci i młodzieży	15 123	15 120,22	100,0%
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (dotyczące badania ewaluacyjnego lokalnego programu profilaktyki uzależnień i lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	13 000	11 959,00	92,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 000	6 200,00	77,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (p.n. "Zachowaj trzeźwy umysł", "Młoda Warszawa bez procentów", "Postaw na rodzinę" - liczba uczestników ok. 3 700 dzieci)	6 500	6 500,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek dla Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	500	299,00	59,8%
<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 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	5 593 193	5 535 895,58	99,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	261 000	250 273,25	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	235 000	224 812,25	95,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi	235 000	224 812,25	95,7%
zadania zlecone	26 000	25 461,00	97,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	26 000	25 461,00	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	327 540	326 899,63	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	327 540	326 899,63	99,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	327 540	326 899,63	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Czas na zmianę - program aktywnej integracji zawodowej osób z Dzielnicy Włochy" - "Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia"	327 540	326 899,63 264 969,47 61 930,16	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 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.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 159 655	3 139 624,89	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	40,60		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 745	2 725 574,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 164 392	2 164 389,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	143 673	143 672,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 188	5 188,00	100,0%
	413 492	412 324,15	99,7%
inne wydatki:	432 910	414 050,55	95,6%
zakup usług pozostałych	160 150	159 897,25	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	46 963,61	99,9%
zakup energii	38 000	30 402,09	80,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 800	35 752,67	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	29 996,17	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 110	27 424,36	94,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 900	19 436,40	97,7%
szkolenia pracowników	15 000	13 357,99	89,1%
podróże służbowe krajowe	11 020	11 019,20	100,0%
zakup usług remontowych	10 500	9 342,45	89,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	6 644,61	73,8%
różne opłaty i składki	8 100	6 251,40	77,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	6 580,61	91,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 960,72	88,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 630	3 556,08	98,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 505,00	83,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	959,94	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	837 258	832 420,12	99,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	505 220	502 761,13	99,5%
1. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Potrzebna 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	737		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,5		
2. Dzienny Dom Pomocy w Warszawie, ul. Robotnicza 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	709		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 220	502 761,13	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	388 685	388 292,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 141	307 137,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682	23 681,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 862	57 474,21	99,3%
inne wydatki:	116 535	114 468,23	98,2%
zakup usług pozostałych	38 000	37 995,45	100,0%
zakup energii	25 000	25 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250	9 081,28	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	8 535	8 534,99	100,0%
zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900	6 607,91	83,6%
zakup środków żywności	6 500	6 499,44	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 730	1 730,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 106,23	79,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192	1 190,87	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050	1 050,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 000,86	96,2%
szkolenia pracowników	938	937,51	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	799,05	99,9%
zakup usług zdrowotnych	800	540,00	67,5%
podróże służbowe krajowe	700	700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	294,64	98,2%
zadania zlecone	332 038	329 658,99	99,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie, ul. Astronautów 17 dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zapewniający specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji osobistej i społecznej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 249		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	332 038	329 658,99	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	250 637	250 060,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 509	196 058,48	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781	15 780,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 520	1 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 827	36 701,02	99,7%
inne wydatki:	81 401	79 598,53	97,8%
zakup usług pozostałych	28 465	28 464,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 814	16 814,00	100,0%
zakup energii	10 430	10 302,17	98,8%
zakup usług remontowych	5 773	5 590,00	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	5 240,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 148	3 057,01	97,1%
zakup środków żywności	2 500	2 497,67	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 476,41	73,8%
różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 727	1 422,27	82,4%
szkolenia pracowników	804	803,50	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	750,00	93,8%
zakup usług zdrowotnych	600	305,00	50,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	128,54	36,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	249,49	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	150	149,00	99,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	148,55	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	60 000	53 833,25	89,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	60 000	53 833,25	89,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją zadania p.n. "Akademia Wsparcia Rodziny":	60 000	53 833,25	89,7%
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	52 435	46 472,76	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 599	1 565,13	97,9%
zakup środków żywności	1 650	1 483,25	89,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 799,99	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	156,16	97,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356	355,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	134 240	119 369,24	88,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000	39 127,58	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym:	29 000	28 971,59	99,9%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów Ośrodka - 110 uczestników	6 292	6 291,60	100,0%
- Kolaćca Wigilijna dla klientów Ośrodka - 110 uczestników	7 510	7 509,99	100,0%
- organizacja Mikołajek - 100 osób	4 450	4 446,90	99,9%
- organizacja Dnia Seniora - 110 uczestników	3 000	3 000,00	100,0%
- Organizacja Dnia Dziecka (bilety wstępu do kina dla dzieci) - 125 osób	3 428	3 428,00	100,0%
- Kolaćca Wigilijna dla rodzin zastępczych - 83 uczestników, w tym 45 dzieci	4 320	4 295,10	99,4%
zakup paczek rzeczowych (poduszek i kompletów pościeli) dla klientów Ośrodka z okazji Świąt Wielkanocnych (dla 110 osób) oraz Świąt Bożego Narodzenia (dla 108 osób)	11 000	10 155,99	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 240	80 241,66	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie lokalu potrzebnego do realizacji poniższych programów,	43 140	43 100,00	99,9%
realizacja programów skierowanych do dzieci i młodzieży stanowiące istotny element w procesie kształcenia, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży takie jak: "Mały Krajoznawca", "Ja i moje miejsce w świecie" - liczba odbiorców - 175 osób	27 100	16 938,00	62,5%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania osób niepełnosprawnych oraz integracyjne spotkania dla seniorów takie jak: wyjście do teatru zwieńczone dyskusją przy kawie na temat obejrzanego przedstawienia oraz organizacja spotkania wigilijnego dla emerytów i rencistów - łącznie ok. 300 uczestników)	13 000	12 925,66	99,4%
prowadzenie grup wsparcia (grupa wsparcia dla seniorów - gimnastyka rekreacyjna poprawiająca ogólną kondycję organizmu - liczba uczestników - 28 osób oraz grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w koncentracji i problemy z nauką "Metodą Tomatisa" - liczba uczestników - 12 osób)	10 000	6 354,00	63,5%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Seminarium zorganizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Wykluczenia Społecznego dla przedstawicieli społeczności lokalnej, radnych dzielnic, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych oraz przedstawiciela Ambasady Bułgarii prezentującego modele wsparcia społecznego realizowanego w Bułgarii - liczba uczestników - 60 osób)	800	800,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	200	124,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	813 500	813 475,20	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	24 000	23 978,20	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,80		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000	23 978,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:	24 000	23 978,20	99,9%
- liczba osób objętych programem	35		
- średnia wartość posiłku	3,57		
- średni okres dożywiania (dni)	192		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	789 500	789 497,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	742 500	742 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	368 887	368 887,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	180		
- średnia wartość posiłku	8,20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	250		
żywnienie zbiorowe śniadania dla dorosłych:	54 630	54 630,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	4,46		
- średni okres dożywiania (dni)	250		
opłaty za szkolne obiady:	47 703	47 703,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	4,44		
- średni okres dożywiania (dni)	192		
zasiłki celowe na zakup żywności	271 280	271 280,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	190,51		
- liczba świadczeń	1 424		
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	47 000	46 997,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z zapewnieniem wyżywienia osobom ewakuowanym podczas pożaru budynków komunalnych: przy ul. Flisa - 53 osoby oraz przy ul. Szczęsnej - 10 - osób.	47 000	46 997,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 055 800	7 003 385,54	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 206 355	2 185 560,16	99,1%
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	2 206 355	2 185 560,16	99,1%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
zadania własne	2 201 355	2 180 560,16	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe :	1 091 336	1 091 336,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób	161 704	161 704,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 299 - osób	177 010	177 010,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób	107 897	107 897,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 293 - osoby	73 256	73 256,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 205 - osób	342 309	342 309,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 92 - osoby	35 784	35 784,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 400	1 400,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 71 - osób	78 122	78 122,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 99 - osób	57 567	57 567,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	5 184	5 184,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne, w tym na czynsz, opłaty za dowód osobisty, energię, gaz, leki, środki czystości, sprzęt AGD, obuwie i odzież, opał, żywność - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	2 853	2 853,00	100,0%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	48 250	48 250,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 9	45 000	29 784,08	66,2%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	23 019	23 008,70	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85216</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 231 - osób	1 042 000	1 036 431,38	99,5%
zadania zlecone	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku: 1.666,67, - liczba świadczeń: 3, - liczba świadczeniobiorców: 3 osoby	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 962 573	3 955 652,68	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 962 573	3 955 652,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział 85212</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 831 - osób	843 810	843 803,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	636 460	636 450,99	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	58 000	58 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba	199 900	199 890,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 43 - osoby			
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	153 880	153 880,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	3 000	3 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 46 osób	44 000	44 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 475 osób	47 500	47 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 380	1 380,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 135 osób	128 800	128 800,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 098 103	1 098 029,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 442 osoby	811 586	811 512,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 47 osób	286 517	286 517,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	883 200	883 198,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	78 000	71 171,69	91,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	423 000	423 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	780 000	755 573,04	96,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	731
- w tym pozytywnych	671
Liczba gospodarstw domowych	340

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	440 000	438 192,55	99,6%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	182 000	173 470,87	95,3%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	86 000	81 667,40	95,0%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	49 600	47 728,02	96,2%
mieszkania wojskowe - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	16 000	11 761,28	73,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	6 400	2 752,92	43,0%

Podstawa prawna:

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	106 872	106 599,66	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	20 672	20 644,89	99,9%
------------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 135	4 122,93	99,7%
--------------------------------------	-------	----------	-------

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe	3 885	3 872,93	99,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	250	250,00	100,0%

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 537	16 521,96	99,9%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	86 200	85 954,77	99,7%
-----------------	--------	-----------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	86 200	85 954,77	99,7%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 869 200	8 867 581,89	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	344 562	342 969,35	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	344 562	342 969,35	99,5%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	115		
- otwartych (szt)	76		
- z tego plenerowych (szt.)	39		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	205 290	204 373,22	99,6%
- Festyny dzielnicowe	68 000	67 502,50	99,3%
- Obchody 92 rocznicy Dnia Niepodległości	39 600	39 547,51	99,9%
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	15 300	15 300,00	100,0%
- Festiwal "Przedszkolada"	15 050	15 023,21	99,8%
- Obchody 66 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	14 130	14 130,00	100,0%
- Obchody Dnia Seniora	12 000	12 000,00	100,0%
- Rajd "Szlakiem Naszej Historii"	10 500	10 464,90	99,7%
- Świąteczne spotkania z kombatantami	9 500	9 325,20	98,2%
- Obchody 80 rocznicy "Cudu nad Wisłą"	7 000	7 000,00	100,0%
- Obchody 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	6 600	6 520,00	98,8%
- Obchody 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	6 300	6 259,50	99,4%
- Święto Kultury	700	699,00	99,9%
- obchody 65 rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	610	601,40	98,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	105 000	105 000,00	100,0%
- Przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców dzielnicy, w tym : Kino Krótkich Filmów - KKF, Festiwal Otwarte Ogrody i spotkania mieszkańców dotyczące tradycji i historii Włoch p.n. Tradycja na wyciągnięcie ręki"	50 000	50 000,00	100,0%
- projekty plenerowe dotyczące sezonu letniego na terenie dzielnicy p.n. "Artystyczne kolory lata na Okęciu"	30 000	30 000,00	100,0%
- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży program p.n. "Od poloneza B-dur - Chopin 2010"	12 850	12 850,00	100,0%
- Warsztaty teatru lalkowego oraz filmu animowanego p.n. "LALAmimo"	12 150	12 150,00	100,0%
inne :	34 272	33 596,13	98,0%
- koncerty w obiektach sakralnych, konkursy i turnieje dzielnicowe, spektakle teatralne.	34 272	33 596,13	98,0%
<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	8 512 000	8 512 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	148		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym : teatralne, filmowe, plastyczne, muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, taneczne, rekreacyjno-rozwojowe, terapeutyczne, modelarskie, literackie, hobbyistyczne			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 925		
- dzieci	731		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
liczba zorganizowanych imprez, w tym:	716		
- imprezy o zasięgu dzielnicowym	130		
- imprezy o zasięgu miejskim	515		
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim	7		
- imprezy okolicznościowe	64		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 099		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	576		
inne, tj. konkursy, przeglądy festiwale	21		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 512 000	3 512 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	3 512 000	3 512 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 512 000	3 512 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami (liczba uczestników 489 osób)	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	23		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 477		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów multimedialnych przypadająca na jednego czytelnika	27,5		
średnia liczba wypożyczonych zbiorów multimedialnych przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 529		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	119		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	372		
inne			
- imprezy okolicznościowe, koncerty, przedstawienia teatralne - 82, liczba uczestników 1.431 osób			
- lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki grup zorganizowanych - 74, liczba uczestników 1.540 osób			
- "Spotkania z bajką;" dla dzieci z przedszkoli i żłobka - 159 spotkań, liczba dzieci - 4.319,			
- kółka plastyczne dla dzieci - 65 - liczba uczestników 629 dzieci,			
- szkolenia komputerowe dla seniorów, liczba przeszkolonych uczestników 76 osób, liczba zajęć - 163.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 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	12 638	12 612,54	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 638	12 612,54	99,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	9 975,00	99,8%
konserwacja i remonty	2 138	2 137,84	100,0%
zakup flag	500	499,70	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 899 880	1 836 951,93	96,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	989 720	939 434,11	94,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	989 720	939 434,11	94,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	186 000	180 766,26	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi administrowanie Parkiem sportowo-rekreacyjnym im. Marka Kotańskiego (kompleksem boisk, wrotkowskiem i budynkiem technicznym)	76 000	71 455,93	94,0%
energia	42 000	40 896,32	97,4%
różne opłaty i składki	29 000	26 872,87	92,7%
woda	3 000	3 000,00	100,0%
	2 000	686,74	34,3%
koszty funkcjonowania lodowisk	110 000	109 310,33	99,4%
ochrona	72 000	71 310,33	99,0%
administrowanie lodowiskiem - przegląd, przechowywanie, prowadzenie	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	30 000	29 804,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont budynku technicznego usytuowanego na terenie Parku im. Marka Kotańskiego przy ul. 1-go Sierpnia.	30 000	29 804,60	99,3%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	773 720	728 863,25	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,5		
wynagrodzenia i pochodne	455 268	446 558,21	98,1%
- wynagrodzenia osobowe	370 000	368 096,67	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 688,50	68,4%
- pochodne od wynagrodzeń	65 268	64 773,04	99,2%
inne wydatki:	318 452	282 305,04	88,6%
zakup energii	113 000	90 444,07	80,0%
zakup usług pozostałych	81 612	80 313,44	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	72 340	71 984,72	99,5%
różne opłaty i składki	10 000	8 000,00	80,0%
zakup usług remontowych	10 000	8 418,00	84,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 977,62	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 985,59	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 367,00	59,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 438,07	95,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	323,47	32,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	53,06	5,3%
<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 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	910 160	897 517,82	98,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	168 830	165 485,00	98,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	168 830	165 485,00	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez:	138 000	138 000,00	100,0%
- Amatorska liga siatkówki	20 000	20 000,00	100,0%
- Cykl turniejów tenisa stołowego dla amatorów " Grand Prix	12 000	12 000,00	100,0%
- "Festival gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 000	12 000,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 66 rocznicę wywiezienia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	11 500	11 500,00	100,0%
- organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka	10 000	10 000,00	100,0%
- Rodzinny Piknik Edukacyjny dla mieszkańców dzielnicy p.n. "Powitanie Lata"	10 000	10 000,00	100,0%
- Mikołajkowy cykl turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży (piłka nożna, siatkówka)	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Piknik rodzinny	10 000	10 000,00	100,0%
- organizacja VI Biegu Przedszkoli i Szkół Podstawowych Włoch - wspomnieniem i pamięcią o Janie Pawle II,	6 000	6 000,00	100,0%
- Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieży	5 800	5 800,00	100,0%
- Halowy Turniej Piłki Nożnej w 92 rocznicę Odzyskania Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0%
- Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego p.n. "Festyn rodzinny"	4 500	4 500,00	100,0%
- Festyn sportowo-rekreacyjny p.n. "Dzień rodziny"	3 500	3 500,00	100,0%
- Festyn sportowy p.n. "Majówka z Gimnazjonem"	3 440	3 440,00	100,0%
- Mikołajkowy turniej w koszykówce	3 200	3 200,00	100,0%
- Mikołajkowa spartakiada w mini siatkówce i mini piłce nożnej halowej	3 000	3 000,00	100,0%
- Organizacja turnieju sportowego mini piłki nożnej	2 960	2 960,00	100,0%
- Organizacja "Turnieju Mocarzy"	2 600	2 600,00	100,0%
- Organizacja turniejów i zawodów sportowych szczególnie dla dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0%
organizacja imprez: Turnieju piłkarskiego Grassroots, zawodów w kregle, zawodów "First Lego League, pokazów sportowych z okazji uroczystego otwarcia OSiR,	16 000	16 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	9 985,00	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 830	1 500,00	31,1%

Podstawa prawna:

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 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
3. 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	741 330	732 032,82	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	741 330	732 032,82	98,7%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcjach specjalistycznych	288 800	288 800,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	107 582	104 737,67	97,4%
Otwarte obiekty sportowe	48 000	48 000,00	100,0%
Od zabawy do sportu	38 750	36 613,67	94,5%
zajęcia gimnastyczne	20 832	20 124,00	96,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	101 800	101 500,00	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	97 920	95 622,87	97,7%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców: Aerobic, badminton, tenis stołowy, itp.	78 978	75 165,00	95,2%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	66 000	66 000,00	100,0%
pochodne od umów zleceń	250	207,28	82,9%

Podstawa prawna:

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 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
3. 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 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	165 128	161 407,32	97,7%
Promocja miasta - program 1	165 128	161 407,32	97,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	165 128	161 407,32	97,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 800	15 700,73	99,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup nagród i innych materiałów o charakterze promocyjnym	10 800	10 723,13	99,3%
organizacja festynu, pikniku rodzinnego i konkursów promocyjnych	5 000	4 977,60	99,6%
Wydawnictwa	89 928	86 383,48	96,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa książkowe (monografia pt. "Moja Dzielnica Włochy, historia Włoch i Okęcia", autorstwa dr. R. Gawkowskiego - nakład 2 tys. egz.)	57 000	56 806,00	99,7%
gazeta dzielnicowa (Dzielnicowy Biuletyn Informacyjny pn. "Moja Dzielnica Włochy" - nakład 50.000 egz. rocznie)	23 000	22 692,00	98,7%
opracowanie monografii historycznej obszaru dzisiejszej dzielnicy Włochy	9 928	6 885,48	69,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	59 400	59 323,11	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	47 200	47 123,11	99,8%
publikacje reklamowe w mediach w portalu społecznościowym Golden Line	12 200	12 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 258 292	15 925 181,31	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 587 896	15 285 522,22	98,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 919 531	12 784 791,32	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	12 776 988	12 660 148,61	99,1%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	156,92		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	12 658 111	12 541 479,03	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 658 111	12 541 479,03	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 007	10 110 196,77	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	693 261	693 260,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 763 843	1 738 021,69	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
	118 877	118 669,58	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	118 877	118 669,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 052	100 867,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	17 825	17 802,58	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	142 543	124 642,71	87,4%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
	89 000	81 501,28	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	43 000	41 118,16	95,6%
dopłaty do studiów	36 000	33 125,00	92,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 527,59	81,6%
delegacje	2 000	730,53	36,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	53 543	43 141,43	80,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	43 042	35 270,37	81,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 461	6 834,17	72,2%
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie apteczek dla pracowników Urzędu)	1 040	1 036,89	99,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 668 365	2 500 730,90	93,7%
Remonty bieżące w budynkach	247 425	219 336,68	88,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacja klimatyzatorów, wind, wentylacji, kotłowni, drzwi przesuwanych)	227 425	202 816,22	89,2%
zakup materiałów do remontów	20 000	16 520,46	82,6%
Utrzymanie Urzędu	1 129 965	1 057 076,53	93,5%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 109 117	1 040 974,06	93,9%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, urządzenia biurowe)	487 687	459 072,79	94,1%
zakup energii	468 400	439 158,44	93,8%
zakup usług pozostałych (wizytówki, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty parkingowe)	116 245	109 126,40	93,9%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (dotyczące m.in. montażu systemu kolejkowego oraz wykonania archiwizacji dokumentów)	14 704	14 511,55	98,7%
podróże służbowe krajowe (karty miejskie)	11 160	8 280,00	74,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 701	9 694,00	99,9%
ekspertyzy	1 220	1 130,88	92,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	20 848	16 102,47	77,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia	18 027	15 111,63	83,8%
zakup usług pozostałych (usługi pralnicze)	2 664	833,84	31,3%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (archiwizacja)	157	157,00	100,0%
Obsługa informatyczna	314 973	311 416,51	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1: Zespół Informatyki</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup aktualizacji oprogramowania FK i Podatkowego - SiGID, aktualizacja oprogramowania Geo-Map, Norma Pro, zakup 180 licencji MS Office 2010)	238 150	238 081,87	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup jednostek centralnych, monitorów, drukarek Dymo, laptopów, części zamiennych i podzespołów oraz urządzeń sieciowych)	23 000	22 902,18	99,6%
zakup usług pozostałych (konserwacja i czyszczenie zestawów komputerowych, rekonfiguracja serwera Linux, konserwacja strony www.ud-wlochy.waw.pl, konserwacja centralnego UPS a)	8 500	8 488,60	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400	366,00	91,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	44 923	41 577,86	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery do drukarek)	42 000	38 654,86	92,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 923	2 923,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	364 951	330 104,43	90,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	118 753,08	88,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	128 974	128 753,48	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 415	48 257,31	72,7%
remonty i konserwacje sprzętu (sieć i centrala telefoniczna)	34 562	34 340,56	99,4%
Obsługa kancelaryjna	294 000	287 387,56	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	294 000	287 387,56	97,8%
Obsługa medialna	11 400	9 062,61	79,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 400	5 378,21	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	6 000	3 684,40	61,4%
Ochrona osób i mienia	305 651	286 346,58	93,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent</i> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja</i> :			
ochrona budynku Urzędu	279 132	261 107,58	93,5%
ubezpieczenia budynków	23 919	23 919,00	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	2 600	1 320,00	50,8%
<i>Podstawa prawna</i> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	670 396	639 659,09	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	511 000	491 000,68	96,1%
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<i>Dysponent</i> : Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja</i> :			
diety Radnych	499 000	481 859,80	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup art. spożywczych, książek i kwiatów oraz szkolenia radnych)	12 000	9 140,88	76,2%
<i>Podstawa prawna</i> :			
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 III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	80 210	71 534,56	89,2%
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	177		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	25,20		
<i>Dysponent</i> : Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja</i> :			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	32 110	25 500,00	79,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup urny wyborczej, materiału dekoracyjnego i kwiatów, artykułów biurowych, spożywczych i elektrycznych)	20 331	20 298,51	99,8%
umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną, transportową i logistyczną wyborów	20 119	18 091,11	89,9%
zakup usług pozostałych (m.in.: wykonanie pieczęci, usługi krawieckie i pralnicze)	6 850	6 849,01	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	795,93	99,5%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	79 186	77 123,85	97,4%
<i>Cel</i> : zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	118		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7,40		
<i>Dysponent</i> : Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja</i> : rozdział: 75051, 75107			
<i>Kalkulacja</i> :			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	34 200	33 660,00	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup parawanów wyborczych, artykułów malarskich, elektrycznych, materiału dekoracyjnego)	20 755	20 720,89	99,8%
umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną, transportową i logistyczną wyborów	20 167	18 708,18	92,8%
zakup usług pozostałych (w tym: usługi szycia nakryć i zastłon do kabin, usługi konserwacji i niezbędnych uzupełnień sieci i urządzeń telefonicznych)	3 400	3 370,98	99,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	664	663,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	230 140	199 049,89	86,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 059	5 500,00	77,9%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	7 059	5 500,00	77,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (dotyczące przygotowywania do archiwizacji i weryfikacji dokumentów rejestru VAT, sporządzania rejestrów wpłat depozytowych za lata 1994 - 2009).	7 059	5 500,00	77,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	223 081	193 549,89	86,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	223 081	193 549,89	86,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75647			
<i>Kalkulacja:</i>			
inkaso opłaty targowej	121 901	121 900,60	100,0%
inkaso opłaty skarbowej	53 599	27 307,40	50,9%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące obsługi podatkowej	42 081	39 682,36	94,3%
opłata komornicza	1 000	159,53	16,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, druków, kwitów	4 500	4 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 14 600	10 118
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2,7	2,7
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł 96	112
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 480	147
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 55	31
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 500	132
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 120	141
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 88 262	85 992
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł 69	64
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 24,0	51,3
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 60	60
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 25	60
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł 13	1 138
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	97,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 371 791	368 592
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 48,3	48,6
- koszt zadania na etat	zł/etat 92 313	91 048
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 26	26
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,45	2,80
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 1,05	1,80
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 63	172
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł 619	366
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 30	66
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c 7 917	6 049
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
m. st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt. 1	1
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ² 8 705	8 705
- średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	zł 0,9	0,8
- odsetek niewynajętych lokali	% 0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 400	262
- długość oczyszczanych ulic	km 100	66
- liczba działań polegających na płużeniu	działania 40	80
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działania 40	80
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł 7 500	7 987
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 7 000	7 987
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 400	243
- długość oczyszczanych ulic	km 100	61
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl 15	3
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl 15	3
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł 22 666	24 586
- średni koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł 10 000	24 586
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł 0	210
- liczba interwencji dot. padłych zwierząt	szt. 30	18
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
- średnia liczba koszy	szt. 133	133
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 31 920	31 122
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 376	390
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów		
<i>Mierniki:</i>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 30	6
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł 0	0
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 6 000	3 403
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł 20 833	37 432
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Czysta Warszawa		
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba osób objętych programem	os. 8	0
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	zł 667	0
- powierzchnia oczyszczonych terenów	m ² 20 000	0
Gospodarka odpadami - zadanie 8		
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<i>Mierniki:</i>		
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł 403	297
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 14	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 929	58 560
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 30	160
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł 111	41
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 3,3	9,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł 1 167	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 1	1
- średni roczny koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt. 45 000	34 776
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł 5 833	26 619
- długość sieci rowów melioracyjnych	km 3	3
- liczba zbiorników wodnych	szt. 0	0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 17	16
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c 3 107	2 133
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 500	4 001
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 3	12
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 1 126	1 226
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 500	0
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 500	4 816
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba placów zabaw	szt. 5	5
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 8 600	8 106
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba planowanych do wykonania tablic informacyjnych	szt. 5	0
- średni koszt wykonania tablic informacyjnych	zł 200	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 183	9 675
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,5	10,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,6	9,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 228	7 373
- średnia liczba dzieci	os. 467	466
- ilość placówek	szt. 11	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na dziecko	zl/os. 3 613	3 346
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	26
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 22,7	25,0
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 6 000	6 187
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,8	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,4	32,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 4 239	4 240
- średnia liczba uczniów	os. 152	154
- ilość placówek	szt. 1	1
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 6 980	7 254
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,7	32,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 7 105	4 783
- średnia liczba uczniów	os. 123	192
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 7 673	7 748
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,1	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 27,0	27,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 85,0	89,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl 4 607	0
- średnia liczba uczniów	os. 44	0
- liczba placówek	szt. 1	0
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na ucznia	zl/os. 6 372	7 029
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,9	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 55,1	50,0
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zl 290 160	328 664
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 47,3	51,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 934	952
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Miernik:</i>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	2,0
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Miernik:</i>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	585
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	268
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Miernik:</i>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	10 000
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Miernik:</i>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	513
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	1 238
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	65
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<i>Miernik:</i>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	17,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Miernik:</i>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	20
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji	20
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Miernik:</i>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	87,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	27
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	386
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Miernik:</i>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	663
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<i>Miernik:</i>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	22
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł	2 749
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Miernik:</i>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Miernik:</i>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os.	590
2. „Lato w mieście”	os.	480
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	88
2. „Lato w mieście”	zł/os.	324
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	-	
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<i>Miernik:</i>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 100	98
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 263	268
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Miernik:</i>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. 106	49
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 301	426
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 17	12
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 77	163
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Miernik:</i>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 71	139
- średni koszt posiłku	zł 4,5	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	-	
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Miernik:</i>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 25	47
- średni koszt programu	zł 673	670
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	-	
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 239	113
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 1 800	5 250
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	os. 2 600	3 082
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt. 1	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 986	1 535
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 50	42
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 76	40
- usługi pielęgnacyjne	os. 18	30
- usługi rehabilitacyjne	os. 50	0
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 8	10
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 13	14
- koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł 14	0
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 20	23
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	-	
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 78	79
- liczba podopiecznych	os. 1 540	1 655
- liczba pracowników socjalnych	os. 16	17
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 96	97
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 2 014	1 897
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	-	
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os. 16	21
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 9 780	9 249
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 8,0	7,1
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 6,9	7
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt. 90	90
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
Mierniki:		
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os. 100	346
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 573	35
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Miernik:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	285
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	1 021
- średnia wartość zasiłku	zł 0	521
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 188	303
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 240	76
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 160	303
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 330	383
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 136	225
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 2 040	1 523
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 240	194
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 500	911
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 1 350	888
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 85	88
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 168	157
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 260	1 029
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 179	152
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 420	481
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 450	302
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 100	118
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 1 700	1 400
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 45	1
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 222	461
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 450	125
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 313	207
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 16	25
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 000	3 309
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 15	9
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 2 751	376
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 385	2 760
- średnia wartość zasiłku specjalnego celowego	zł 490	0
- liczba świadczeń zasiłku specjalnego celowego	świadczenie 250	0
- średnia wartość zasiłku (inne)	zł 0	357
- liczba świadczeń zasiłku (inne)	świadczenie 0	8
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł 0	1 072
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczeń 0	45
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	zł 0	163
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	świadczeń 0	49
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 0	407
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczeń 0	82
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	zł 0	91
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	świadczeń 0	189
- średnia wartość zasiłku na zakup art. higienicznych	zł 0	46
- liczba świadczeń zasiłku na zakup art. higienicznych	świadczeń 0	568
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł 0	33
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczeń 0	11
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 64	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 13 200	9 965
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 90	58
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	392
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 648	510
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 175	177
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 1 080	868
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 100	50
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie 627	550
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 775	475

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 50	53
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 30	26
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 1 800	1 610
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 4 751	5 304
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 420	514
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie 444	557
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 380	362
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 2 400	2 441
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 108	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 444	537
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 348	423

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,9	0,9
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 159	190	
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 1 250	912	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 170	200	
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 2 100	2 189	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 180	237	
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 250	201	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł 120	147	
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie 50	93	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 120	136	
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 650	602	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wojskowego	zł 75	0	
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wojskowego	świadczenie 200	0	

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt. 19	283
w tym pozytywnych	szt. 15	271
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 16	52
- liczba osób objętych zadaniem	os. 230	283
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 36	35

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	93,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 4 250	2 982	
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	szt. 80	90	
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 12	6	
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 30 000	9 400	

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Dom Kultury "Włochy"

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0	88,6
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 430	716	
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 60 690	70 072	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os. 74	71	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	99,0	108,8
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 231	355	
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 170 000	172 800	
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 6 800	7 404	
- liczba czytelników	os. 13 900	9 905	
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 23	79	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Mierniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 5	1
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 30	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 1	2
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 150	100
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 123 500	234 859
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	80,0
- liczba ogółem imprez sportowych	szt. 60	27
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 6 700	2 200
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	os. 3 000	5 516
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 2 600	6 129
<i>*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska</i>		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	80,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 40	132
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 3 500	20 897
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 18 888	5 546
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 3	5
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 3	2
- liczba uczestników imprez	os. 2 000	800
Wydawnictwa		
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 7	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 50 000	50 000
- średni koszt wydania 1 egzemplarza	zł 0,6	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 161,5	158,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 966	786
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	100,0
		61,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248	247
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	7,4	15,0
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,7	10,2
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 981	2 075

*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

Remonty bieżące w budynkach

Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją

Mierniki:

- liczba wykonanych remontów	szt.	0	0
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0

Utrzymanie Urzędu

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	161,5	158,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	6 873	6 669

Obsługa informatyczna

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	2
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/-m-c	0,5	0,3
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	20	114

Obsługa teletechniczna

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł	95	98
--	----	----	----

Obsługa kancelaryjna

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Mierniki:

- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	6,3	3,0
---	---------	-----	-----

Obsługa medialna

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	25	13
- liczba informacji o Dzielnicach zamieszczonych w mediach	szt.	5	15

Ochrona osób i mienia

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	1

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Mierniki:

- liczba radnych	os.	21	21
- średnia dieta	zł	2 048	1 912
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 047	23 381
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13,3	12,1

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

Różne rozliczenia

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6	16,2
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	%	0,0	0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 200	695
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA WŁOCHY	31 213 000	29 812 002,69	95,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 267 680	1 813 466,99	80,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 267 680	1 813 466,99	80,0%
Modernizacja ul. Zapustnej	4 270	4 270,00	100,0%
<p>W 2010 r. wykonano mapę prawną nieruchomości na dz. 61 i 62 w obr. 2-08-3- dla w/w inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Zagadki	25 620	25 620,00	100,0%
<p>W 2010 r. opracowano projekt stałej organizacji ruchu dla obecnego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Modernizacja ul. Aksamitnej	48 800	48 800,00	100,0%
<p>W 2010 r. przygotowano komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla w/w inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ulic: Trzcínowa, Parowcowa	45 750	45 750,00	100,0%
<p>W 2010 r. przygotowano komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla w/w inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	60 000	59 902,00	99,8%
<p>W 2010 r. zaktualizowano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Czereśniowej	49 235	49 234,59	100,0%
<p>W 2010 roku poniesiono wydatek na ostateczne rozliczenie umowy, której przedmiotem była budowa ul. Czereśniowej na odcinku ul. Popularna - ul. Łopuszańska. Roboty budowlane prowadzone w ramach tej umowy zrealizowane zostały w roku 2009.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Kolumba	65 270	65 270,00	100,0%
<p>W 2010 r. przygotowano komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla w/w inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	45 140	45 140,00	100,0%
<p>W 2010 r. przygotowano komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla w/w inwestycji.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	1 011 500	1 000 000,00	98,9%
<p>W 2010 r. kontynuowano prace związane z przebudową ulicy. Zakres robót obejmował realizację ulicy po stronie północnej, tj. wymianę nawierzchni wjazdów i chodników na odc. od ul. Dziupli do ul. Składowej, budowę ścieżki rowerowej na odc. od ul. Chrobrego do ul. Czereśniowej, przestawienie słupów energetycznych. Ponadto, w roku 2010 dokończono realizację przebudowy w zakresie ścieżek rowerowych oraz chodnika.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Równoległej	201 000	4 270,00	2,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wykonanie projektu usunięcia kolizji kabla średniego napięcia z projektowaną ulicą. Zaplanowanego zakresu rzeczowego nie zrealizowano w całości ze względu na brak decyzji środowiskowej koniecznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację drogi.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	84 000	83 570,00	99,5%
<p>W 2010 r. wykonane zostały progi zwalniające w ul. Mikołajskiej, Wilczyckiej, Aksamitnej oraz wyniesione skrzyżowanie ulic Śląska - Bratnia.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Program budowy dróg lokalnych	211 595	211 572,40	100,0%
<p>W okresie sprawozdawczym wykonano koncepcje dla następujących dróg lokalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Jutrzenki odc. Popularna - Al. Jerozolimskie, • ul. Bakalarska odc. ul. Wieku Pary - istniejąca ul. Bakalarska, • ul. Rezerwowa, • ul. Techników odc. ul. Cegielniana - ul. Drukarzy, • ul. Drukarzy odc. ul. Techników - ul. Budki Szczęśliwickie, • ul. Budki Szczęśliwickie odc. ul. Drukarzy - istniejąca ul. Budki Szczęśliwickie, • ul. Czółenkowa, • ul. Starowiejska, • ul. Cegielniana odc. ul. Techników - ul. Przesmyk, • ul. Przesmyk odc. ul. Płużańska - ul. Poziomkowa, • ul. Poziomkowa, • ul. Perlonowa odc. ul. Muncypalna - ul. Szyszkowa, • rondo u zbiegu ulic Jutrzenki i Środkowej z połączeniem do ul. Perlonowej (nowoprojektowanej). <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	80 000	0,00	0,0%
<p>Na rok 2010 planowane było przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy modernizacji ulicy i rozpoczęcie robót. Postępowanie to zostało przesunięte na rok 2011 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji na realizację drogi.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Ruchliwej	46 400	46 360,00	99,9%
<p>W 2010 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie nawierzchni drogowej i infrastruktury technicznej (oświetlenie, odwodnienie, kable energetyczne).</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	24 400	24 400,00	100,0%
<p>W 2010 r. wykonano pierwszy etap dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Działkowej	50 000	49 410,00	98,8%
<p>W 2010 r. wykonano pierwszy etap dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o realizację inwestycji drogowej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0%
<p>W roku 2009 podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji do dnia 31.07.2010 r. W trakcie trwania tej umowy uzgodnione zostało rozwiązanie projektowe, które wymagało zawarcia z projektantem umowy na rozszerzenie zakresu prac o dokumentację dla ścieżki rowerowej, co przesunęło termin realizacji projektu na marzec 2011 r.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>			
Budowa ul. Załuski	50 000	49 898,00	99,8%
<p>W 2010 r. wykonano dokumentację projektową budowy ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 974 582	10 931 163,18	99,6%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	10 974 582	10 931 163,18	99,6%
Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	1 823 582	1 780 183,62	97,6%
<p>W 2010 r. zakończono prace związane z budową budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, z 30 lokalami oraz garażem podziemnym o powierzchni użytkowej 3.655 m², powierzchni mieszkalnej 3.079 m² i kubaturze 10.920 m³. W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty wykończeniowe, wykonano odwodnienie i zagospodarowanie terenu. Budynek został oddany do użytkowania.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	9 140 000	9 139 999,56	100,0%
<p>W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane na podstawie umowy zawartej w 2009 r., związane z budową zespołu budynków wielorodzinnych o wysokości 4 kondygnacji ze 110 mieszkaniami i garażem podziemnym. Do końca 2010 r. zakończono stan zerowy budynków A i B. W budynku A zbudowano cztery kondygnacje oraz wykonano instalacje sanitarne, wod-kan, c.o., elektryczne oraz wentylacji mechanicznej. W budynku B zbudowano trzy kondygnacje i przygotowano zbrojenie pod zalanie stropów nad trzecią kondygnacją.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	11 000	10 980,00	99,8%
<p>W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, niezbędne do bieżącej pracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, spełniające funkcję kserokopiarki, drukarki, skanera sieciowego i faksu.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i></p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 049 000	2 342 739,96	76,8%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	3 049 000	2 342 739,96	76,8%
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	769 000	748 752,36	97,4%
<p>W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekt i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie ze Stawami Cietrzewia; • aktualizację dokumentacji projektowej oświetlenia oraz przeprowadzono montaż słupów i opraw dla 61 latarni parkowych wraz z pracami pomiarowo-kontrolnymi na terenie ze Stawami Cietrzewia, • projekt ogrodzenia Parku Kombatantów, wybudowano bramę od strony ul. Chrościckiego przy wjeździe do pałacyku, odrestaurowano historyczną bramę od strony ul. Cienistej; • projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Dymnej, • projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wokół Artystycznego Domu Animacji "ADA", polegające na nasadzeniu drzew i krzewów, wykonaniu trawników i obiektów małej architektury; • projekt i wykonanie zagospodarowania terenu zieleni - skweru położonego po przeciwnej stronie budynku przy ul. 1-go Sierpnia 26, polegające na nasadzeniu drzew i bylin, trawników, wykonano alejki parkowe o pow. 260 m² oraz posadowiono obiekty małej architektury; • projekt modernizacji placu zabaw w Parku im. Marka Kotańskiego. <p><i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>			
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2 280 000	1 593 987,60	69,9%
<p>W ramach tej inwestycji w roku 2010 wykonano: prace geodezyjno pomiarowe, fundamenty i mury przyziemia pawilonu sanitarno – magazynowego, prace wstępne i przygotowawcze do wymiany alejek parkowych, korytowanie i niwelację terenu pod plac zabaw i plac rekreacyjno - sportowy. Niższa niż planowana kwota wykonania wynika z późnego terminu podpisania umowy i niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie wystąpiły w listopadzie i grudniu 2010 r. Na realizację zadania zarezerwowano środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 w wysokości 1.480.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>			
EDUKACJA	3 801 738	3 741 449,36	98,4%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	3 801 738	3 741 449,36	98,4%
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	137 860	137 860,00	100,0%
<p>W 2010 r. wykonano wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola wraz z robotami poinstalacyjnymi.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>			
ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	197 886,74	98,9%
<p>W 2010 r. opracowano dokumentację prac związanych z renowacją elewacji oraz zmianą attyk na części budynku oraz rozpoczęto realizację powyższych prac. Zakończenie robót nastąpi w roku 2011.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>			
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	60 000	59 889,98	99,8%
<p>W roku 2010 wykonano projekt modernizacji węzła cieplnego budynku szkoły wraz z przystosowaniem instalacji c.o. do rozprowadzenia ciepłej wody użytkowej. Realizacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji nastąpi w roku 2011.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	163 000	155 428,00	95,4%
<p>W roku 2010 została opracowana dokumentacja modernizacji pokrycia i poszycia dachu na budynku dydaktycznym oraz części mieszkalnej. Zgodnie z w/w dokumentacją wykonane zostały roboty dekarские.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	102 000	101 999,43	100,0%
<p>W 2010 r. wykonano przebudowę instalacji odwodnieniowej oraz zabezpieczenie ściany fundamentowej przed przepływem wód opadowych z drobnymi robotami wewnętrznymi, regulację poziomów nakryw studzienek oraz wyposiżenie nawierzchni parkingu.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	50 000	50 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wymianę ok. 320 mb ogrodzenia, nawierzchni bieżni do biegu na 100 m oraz bieżni skoku w dal. Opracowano także dokumentację projektową na modernizację węzła ciepłego z częściową modernizacją c.o. w pomieszczeniach najbardziej narażonych na niedogrzewanie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 024 000	1 023 999,20	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano izolację pionową ścian fundamentowych budynku szkoły oraz ustawiono hałę namiotową. Jednocześnie planowane jest opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji wod-kan oraz c.o. w całym budynku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	100 000	99 837,89	99,8%
W 2010 r. wykonano częściową modernizację więźby dachowej oraz pokrycia dachu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	400 000	394 267,15	98,6%
W 2010 r. zrealizowano zagospodarowanie terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	1 200 000	1 172 783,15	97,7%
W roku 2010 zostały zakończone prace związane z rozbudową budynku przedszkola i likwidacją zaplecza budowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	42 578	42 578,00	100,0%
W roku 2010 opracowano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku przedszkola wraz z koncepcją rozbudowy, uwzględniając realizację rozbudowy przy nieczynnym obiekcie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 100	15 416,38	95,8%
W okresie sprawozdawczym wydatkowaną kwotę przeznaczono na: • centralę telefoniczną oraz odsnieżarkę dla Szkoły Podstawowej Nr 66; • kuchnię gazową 5-palnikową z piekarnikiem elektrycznym dla Szkoły Podstawowej Nr 87.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	21 000	20 712,80	98,6%
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli: • maszyna do czyszczenia i froterowania podłóg dla Przedszkola Nr 71; • zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 77; • zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 78.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 000	6 979,62	99,7%
W 2010 r. zakupiono nową kserokopiarkę dla potrzeb sekretariatu Gimnazjum Nr 114.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	5 200	4 999,82	96,2%
W okresie sprawozdawczym zakupiono drukarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 000	4 400,00	88,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono odsnieżarkę dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 73.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	54 000	48 312,00	89,5%
W roku 2010 opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	200 000	190 099,20	95,0%
W 2010 r. przeprowadzono adaptację pomieszczeń na potrzeby poradni, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Pomieszczenia zostały przekazane do użytkowania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A - modernizacja węzła c.o.	14 000	14 000,00	100,0%
W roku 2010 przeprowadzono wymianę automatyki instalacji c.o. i wymienników c.o.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 157 000	5 157 000,00	100,0%
Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	5 157 000	5 157 000,00	100,0%
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 157 000	5 157 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane na podstawie zawartej w 2009 r. umowy. Na koniec 2010 r. budynek przychodni został doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Ponadto kontynuowano prace projektowe w zakresie zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z oczkiem wodnym.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 645 000	5 510 706,31	97,6%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	5 645 000	5 510 706,31	97,6%
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 wraz z pierwszym wyposażeniem	5 090 000	4 955 800,44	97,4%
W 2010 r. zakończono budowę krytej pływalni z basenem o wymiarach 12,5x25m oraz części rekreacyjno-sportowej wraz zapleczem technicznym, infrastrukturą i parkingiem podziemnym dla samochodów osobowych. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty wykończeniowe, drogi oraz chodniki na podstawie umowy z 2007 r. W połowie maja nastąpiło uruchomienie instalacji technologicznych basenu. Po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie, obiekt został przekazany w zarząd OSiR.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	555 000	554 905,87	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano boisko o nawierzchni trawiastej, 4 kominy wentylacyjne na koszarach szyjowych, prace budowlane w obrębie przejścia przez koszary szyjowe, kraty w kanałach wentylacyjnych, prace w obrębie poterny – wykonanie gabionów, nawierzchni brukowcowej i studni chłonnej, zabezpieczenie reliktyw kaponiery czołowej, kształtowanie wału i fosy w rejonie lewego barku oraz gospodarkę drzewostanem.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	318 000	315 476,89	99,2%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	318 000	315 476,89	99,2%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	318 000	315 476,89	99,2%
W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wykonano następujące prace:			
<ul style="list-style-type: none"> • modernizację tarasu na III piętrze budynku Urzędu polegającą na wykonaniu nowej izolacji powierzchni tarasu wraz z uszczelnieniem, nadaniu odpowiednich spadków w kierunku krtek ściekowych, ponownym ustawieniu i uszczelnieniu oraz ułożeniu płytek gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego wraz z cokolikami na powierzchni tarasu; • I, II i III etap monitoringu budynku Urzędu, polegającego na: ułożeniu poziomego okablowania strukturalnego, zabezpieczeniu przejścia na trasie koryta kablowego, montażu elementów systemu telewizji użytkowej, uruchomieniu systemu TVU i linii transmisji wizji; • instalację i uruchomienie system przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy na III i IV piętrze w budynku Urzędu wraz z zainstalowaniem skonfigurowanego oprogramowania administracyjnego; • modernizację drzwi wewnętrznych i uruchomienie systemu kontroli dostępu; • modernizację parkingu przed budynkiem Urzędu, polegającą na zainstalowaniu systemu parkingowego z elektronicznymi urządzeniami systemu kontroli dostępu. 			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			