

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	35
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Włochy"</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	109
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	111
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	114

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	60 141 828	64 721 560,45	107,6
DOCHODY BIEŻĄCE	56 176 318	61 710 541,95	109,9
DOCHODY WŁASNE	56 176 318	61 710 541,95	109,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>34 338 490</i>	<i>39 893 216,69</i>	<i>116,2</i>
Podatek od nieruchomości	32 186 290	38 098 630,53	118,4
Podatek rolny	102 200	56 225,20	55,0
Podatek od środków transportowych	1 550 000	1 127 850,96	72,8
Oплата targowa	500 000	610 510,00	122,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>845 193,46</i>	<i>120,7</i>
Oplaty adiacenckie	150 000	241 777,12	161,2
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	603 416,34	109,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>11 193 000</i>	<i>12 605 619,43</i>	<i>112,6</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 410 000	6 669 231,73	123,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 783 000	5 936 387,70	102,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 944 828</i>	<i>8 366 512,37</i>	<i>84,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	889 610	1 156 217,99	130,0
Pozostałe odsetki	820 000	530 122,74	64,6
Wpływy z różnych dochodów	647 910	874 717,13	135,0
Mandaty i kary pieniężne	6 240	34 745,81	556,8
Wpływy z różnych opłat	50 690	35 719,50	70,5
Wpływy z usług	7 530 378	5 725 691,97	76,0
Nadwyżki środków obrotowych		9 297,23	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 965 510	3 011 018,50	75,9
DOCHODY WŁASNE	3 965 510	3 011 018,50	75,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>343 900</i>	<i>377 988,95</i>	<i>109,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 621 610</i>	<i>2 633 029,55</i>	<i>72,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	213 881,45	9,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 421 610	2 419 148,10	170,2

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	60 141 828	64 721 560,45	107,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 599 510	19 935 258,87	101,7
750	Administracja publiczna	219 000	175 213,22	80,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 936 170	41 909 671,74	116,6
801	Oświata i wychowanie	1 161 628	962 850,35	82,9
851	Ochrona zdrowia	3 720	3 738,35	100,5
852	Pomoc społeczna	157 800	151 068,81	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12,00	-
926	Kultura fizyczna	3 064 000	1 583 747,11	51,7

Zestawienie 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	128 785 292	124 768 783,23	96,9	65 137 431	62 463 174,59	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 241 963	100 278 839,78	97,1	39 937 402	38 309 868,75	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 506 650	77 664 876,65	96,5	20 865 996	19 304 637,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 772 977	54 602 124,91	97,9	13 314 007	12 498 588,27	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 733 673	23 062 751,74	93,2	7 551 989	6 806 048,87	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	13 853 531	13 818 420,20	99,7	13 853 531	13 818 420,20	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 248 853	8 187 877,26	99,3	5 199 305	5 168 246,08	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	632 929	607 665,67	96,0	18 570	18 565,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 543 329	24 489 943,45	95,9	25 200 029	24 153 305,84	95,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 393	1 516,21	28,1	5 393	1 516,21	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 393	1 516,21	28,1	5 393	1 516,21	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 124,49	22,5	5 000	1 124,49	22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	5 000	1 124,49	22,5	5 000	1 124,49	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 124,49	22,5	5 000	1 124,49	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 124,49	22,5	5 000	1 124,49	22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		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	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 380	40 779,97	84,3	48 380	40 779,97	84,3
		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	2 792 149	2 237 948,81	80,2	2 792 149	2 237 948,81	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 343 309	1 989 101,81	84,9	2 343 309	1 989 101,81	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 343 309	1 989 101,81	84,9	2 343 309	1 989 101,81	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	27 645,60	89,7	30 818	27 645,60	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 491	1 961 456,21	84,8	2 312 491	1 961 456,21	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 840	248 847,00	55,4	448 840	248 847,00	55,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 700	0,00	0,0	164 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 700	0,00	0,0	164 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 602 449	2 223 277,37	85,4	2 602 449	2 223 277,37	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	2 318 309	1 974 430,37	85,2	2 318 309	1 974 430,37	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 318 309	1 974 430,37	85,2	2 318 309	1 974 430,37	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 818	27 645,60	89,7	30 818	27 645,60	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 287 491	1 946 784,77	85,1	2 287 491	1 946 784,77	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	284 140	248 847,00	87,6	284 140	248 847,00	87,6
	60095	Pozostała działalność	25 000	14 671,44	58,7	25 000	14 671,44	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	14 671,44	58,7	25 000	14 671,44	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	14 671,44	58,7	25 000	14 671,44	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	14 671,44	58,7	25 000	14 671,44	58,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 458 400	21 793 201,72	97,0	9 967 764	9 824 253,75	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 253 400	12 600 679,66	95,1	867 764	731 644,59	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 242 500	12 592 533,81	95,1	867 764	731 644,59	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 002 437	4 000 166,03	99,9	7 412	7 411,32	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 240 063	8 592 367,78	93,0	860 352	724 233,27	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	8 145,85	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 205 000	9 192 522,06	99,9	9 100 000	9 092 609,16	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 754 946	4 659 350,23	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 649 946	4 559 437,33	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 046	4 551 291,48	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 025	3 992 754,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 021	558 536,77	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	8 145,85	74,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	99 912,90	95,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 703 454	17 133 851,49	96,8	9 967 764	9 824 253,75	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 603 454	8 041 242,33	93,5	867 764	731 644,59	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 603 454	8 041 242,33	93,5	867 764	731 644,59	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	7 412	7 411,32	100,0	7 412	7 411,32	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 596 042	8 033 831,01	93,5	860 352	724 233,27	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 100 000	9 092 609,16	99,9	9 100 000	9 092 609,16	99,9
710		Działalność usługowa	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
		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	15 728 944	14 811 038,38	94,2	15 728 944	14 811 038,38	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 296 944	14 392 003,80	94,1	15 296 944	14 392 003,80	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 789 293	13 896 564,60	94,0	14 789 293	13 896 564,60	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 470 373	11 677 608,62	93,6	12 470 373	11 677 608,62	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 920	2 218 955,98	95,7	2 318 920	2 218 955,98	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 146	493 936,33	97,6	506 146	493 936,33	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 505	1 502,87	99,9	1 505	1 502,87	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 000	419 034,58	97,0	432 000	419 034,58	97,0
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 705	478 047,65	97,6	489 705	478 047,65	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 705	478 047,65	97,6	489 705	478 047,65	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	8 992,20	99,9	9 000	8 992,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	8 992,20	99,9	9 000	8 992,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	480 705	469 055,45	97,6	480 705	469 055,45	97,6
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 160 264	14 255 519,77	94,0	15 160 264	14 255 519,77	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 728 264	13 836 485,19	93,9	14 728 264	13 836 485,19	93,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 701 318	13 810 101,44	93,9	14 701 318	13 810 101,44	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 463 314	11 670 701,15	93,6	12 463 314	11 670 701,15	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 238 004	2 139 400,29	95,6	2 238 004	2 139 400,29	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 441	24 880,88	97,8	25 441	24 880,88	97,8
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 505	1 502,87	99,9	1 505	1 502,87	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 000	419 034,58	97,0	432 000	419 034,58	97,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	17 100	15 782,79	92,3	17 100	15 782,79	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 100	15 782,79	92,3	17 100	15 782,79	92,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	17 100	15 782,79	92,3	17 100	15 782,79	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059	6 907,47	97,9	7 059	6 907,47	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 041	8 875,32	88,4	10 041	8 875,32	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 480	57 410,40	98,2	58 480	57 410,40	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 480	57 410,40	98,2	58 480	57 410,40	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	30 160	29 090,40	96,5	30 160	29 090,40	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 576	12 711,30	93,6	13 576	12 711,30	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 584	16 379,10	98,8	16 584	16 379,10	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	28 320	28 320,00	100,0	28 320	28 320,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	58 480	57 410,40	98,2	58 480	57 410,40	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 480	57 410,40	98,2	58 480	57 410,40	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 160	29 090,40	96,5	30 160	29 090,40	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 576	12 711,30	93,6	13 576	12 711,30	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 584	16 379,10	98,8	16 584	16 379,10	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 320	28 320,00	100,0	28 320	28 320,00	100,0
		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	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		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	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	22 578,97	80,6	28 000	22 578,97	80,6
		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	46 468 466	44 983 692,69	96,8	10 122 313	9 209 199,96	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 546 324	41 873 244,72	98,4	6 356 471	6 253 479,44	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 481 042	35 839 759,19	98,2	390 475	313 980,93	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 375 179	30 075 963,63	99,0	62 692	60 478,27	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 105 863	5 763 795,56	94,4	327 783	253 502,66	77,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 948 931	5 922 436,05	99,6	5 948 931	5 922 436,05	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	99 286	93 987,02	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 065	17 062,46	100,0	17 065	17 062,46	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 922 142	3 110 447,97	79,3	3 765 842	2 955 720,52	78,5
	80101	Szkoły podstawowe	14 097 310	13 707 389,41	97,2	1 943 235	1 724 330,71	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 904 125	12 732 366,26	98,7	826 950	825 286,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 044 105	11 874 067,26	98,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126 315	10 048 780,54	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 917 790	1 825 286,72	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	826 950	825 286,32	99,8	826 950	825 286,32	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 070	33 012,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 193 185	975 023,15	81,7	1 116 285	899 044,39	80,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 126	375 476,61	94,3	4 336	3 468,48	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 126	375 476,61	94,3	4 336	3 468,48	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 153	372 008,13	94,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 313	286 892,03	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 840	85 116,10	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące	4 336	3 468,48	80,0	4 336	3 468,48	80,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 574 029	15 789 780,24	95,3	6 268 557	5 663 747,04	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 222 072	14 026 933,31	98,6	3 984 000	3 967 651,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 216 554	10 039 680,96	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 594 304	8 505 080,80	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 250	1 534 600,16	94,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 984 000	3 967 651,53	99,6	3 984 000	3 967 651,53	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 518	19 600,82	91,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 351 957	1 762 846,93	75,0	2 284 557	1 696 095,51	74,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 645	106 088,64	95,0	111 645	106 088,64	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 645	106 088,64	95,0	111 645	106 088,64	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	111 645	106 088,64	95,0	111 645	106 088,64	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	80110	Gimnazja	7 228 638	7 123 456,48	98,5	1 122 000	1 115 636,08	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 121 138	7 020 263,55	98,6	1 022 000	1 019 941,08	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 080 298	5 983 816,15	98,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 206 697	5 153 458,29	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 601	830 357,86	95,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 000	1 019 941,08	99,8	1 022 000	1 019 941,08	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 840	16 506,32	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 500	103 192,93	96,0	100 000	95 695,00	95,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 500	201 799,14	73,8	273 500	201 799,14	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 500	201 799,14	73,8	273 500	201 799,14	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 500	201 799,14	73,8	273 500	201 799,14	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 500	201 799,14	73,8	273 500	201 799,14	73,8
		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	1 698 806	1 670 390,91	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 806	1 670 390,91	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 142	1 668 842,68	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 905	1 421 149,09	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 237	247 693,59	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664	1 548,23	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 552 576	2 507 959,80	98,3	266 615	266 500,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 076	2 238 574,84	98,1	1 615	1 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 276 010	2 231 576,02	98,0	1 615	1 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 414	1 951 784,96	98,9	1 615	1 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 596	279 791,06	92,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 066	6 998,82	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 500	269 384,96	100,0	265 000	264 885,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	80130	Szkoły zawodowe	2 247 873	2 233 317,12	99,4	1 825	1 825,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247 873	2 233 317,12	99,4	1 825	1 825,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 092	2 223 536,22	99,3	1 825	1 825,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 043	1 936 610,42	99,4	1 825	1 825,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 049	286 925,80	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 781	9 780,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 620	135 797,75	97,3	32 348	29 783,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 620	135 797,75	97,3	32 348	29 783,00	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 620	135 797,75	97,3	32 348	29 783,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	39 763,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 857	96 034,75	96,2	32 348	29 783,00	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	699 619	690 086,78	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 619	690 086,78	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 909	683 547,53	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 920	606 429,63	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 989	77 117,90	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 710	6 539,25	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	446 724	442 149,81	99,0	98 252	96 021,25	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 724	442 149,81	99,0	98 252	96 021,25	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 659	425 087,35	98,9	81 187	78 958,79	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 505	126 014,87	96,6	59 252	57 038,27	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 154	299 072,48	100,0	21 935	21 920,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 065	17 062,46	100,0	17 065	17 062,46	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	6 958 423	6 921 702,33	99,5	6 953 223	6 916 506,32	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 423	963 703,08	96,3	995 223	958 507,07	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 823	476 793,42	93,5	504 623	471 597,41	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	203 823	198 775,43	97,5	199 123	194 079,42	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000	278 017,99	90,9	305 500	277 517,99	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	490 600	486 909,66	99,2	490 600	486 909,66	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 223	958 507,07	96,3	995 223	958 507,07	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 223	958 507,07	96,3	995 223	958 507,07	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 623	471 597,41	93,5	504 623	471 597,41	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 123	194 079,42	97,5	199 123	194 079,42	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 500	277 517,99	90,8	305 500	277 517,99	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	490 600	486 909,66	99,2	490 600	486 909,66	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	5 200	5 196,01	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	5 196,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	5 196,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 696,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500,00	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	12 065 264	11 974 241,10	99,2	4 871 991	4 855 556,13	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 065 264	11 974 241,10	99,2	4 871 991	4 855 556,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 776	4 578 765,88	98,7	216 127	212 581,38	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 533	3 609 985,64	99,8	196 586	193 064,18	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 021 243	968 780,24	94,9	19 541	19 517,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	7 397 663	7 369 195,43	99,6	4 655 864	4 642 974,75	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	26 279,79	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	822 020	803 455,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 020	803 455,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 020	802 984,13	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 410	640 388,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 610	162 595,36	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	471,27	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 450	4 059 162,06	99,7	4 071 450	4 059 162,06	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 450	4 059 162,06	99,7	4 071 450	4 059 162,06	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 586	193 064,18	98,2	196 586	193 064,18	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 586	193 064,18	98,2	196 586	193 064,18	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 864	3 866 097,88	99,8	3 874 864	3 866 097,88	99,8
		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	110 541	109 361,47	98,9	19 541	19 517,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 541	109 361,47	98,9	19 541	19 517,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 541	109 361,47	98,9	19 541	19 517,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 541	109 361,47	98,9	19 541	19 517,20	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	1 700 024	1 685 825,24	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 024	1 685 825,24	99,2		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	45 000	34 537,03	76,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	34 537,03	76,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627 199	1 625 008,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 825	26 279,79	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	770 000	765 876,87	99,5	770 000	765 876,87	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	765 876,87	99,5	770 000	765 876,87	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	770 000	765 876,87	99,5	770 000	765 876,87	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 078 000	1 066 381,46	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 000	1 066 381,46	98,9			
		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	1 078 000	1 066 381,46	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 205 329	3 193 451,06	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 329	3 193 451,06	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 729	3 174 076,81	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 537	2 776 532,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 192	397 544,12	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600	19 374,25	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 900	235 253,04	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 900	235 253,04	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 900	235 253,04	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	251 900	235 253,04	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	53 500	52 974,50	99,0	11 000	11 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	52 974,50	99,0	11 000	11 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 489,22	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 489,22	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	23 485,28	99,9	11 000	11 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 170	564 233,03	95,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 170	564 233,03	95,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	294,12	19,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	294,12	19,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136	1 118,36	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	586 534	562 820,55	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	589 170	564 233,03	95,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 170	564 233,03	95,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	294,12	19,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	294,12	19,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 136	1 118,36	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	586 534	562 820,55	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 513 912	3 415 012,24	97,2	380 183	367 680,73	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 181 912	3 083 125,48	96,9	80 183	67 791,73	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 993 010	2 906 430,46	97,1	71 208	64 776,73	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 742	2 640 348,51	98,0	67 143	61 657,73	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 268	266 081,95	88,9	4 065	3 119,00	76,7
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 902	176 695,02	93,5	8 975	3 015,00	33,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 000	331 886,76	100,0	300 000	299 889,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	1 948 077	1 915 461,14	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 948 077	1 915 461,14	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 943 468	1 912 313,14	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 878	1 809 723,14	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 590	102 590,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 609	3 148,00	68,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 249 702	1 226 712,82	98,2	300 000	299 889,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 702	894 826,06	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	916 002	893 126,06	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 273	763 556,26	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 729	129 569,80	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 000	331 886,76	100,0	300 000	299 889,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 517	79 143,01	72,9	63 517	58 041,48	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 517	79 143,01	72,9	63 517	58 041,48	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 517	79 143,01	72,9	63 517	58 041,48	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 517	58 041,48	91,4	63 517	58 041,48	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	21 101,53	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 593	171 847,02	94,1	8 975	3 015,00	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 593	171 847,02	94,1	8 975	3 015,00	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 593	171 847,02	94,1	8 975	3 015,00	33,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 549	9 422,07	75,1	4 065	3 119,00	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 549	9 422,07	75,1	4 065	3 119,00	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 549	9 422,07	75,1	4 065	3 119,00	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 549	9 422,07	75,1	4 065	3 119,00	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	12 474	12 426,18	99,6	3 626	3 616,25	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 474	12 426,18	99,6	3 626	3 616,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 474	12 426,18	99,6	3 626	3 616,25	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 074	9 027,63	99,5	3 626	3 616,25	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	3 398,55	100,0			
		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	5 955 237	5 900 765,94	99,1	5 955 237	5 900 765,94	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 990	1 012 400,91	96,2	1 051 990	1 012 400,91	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 990	1 012 400,91	96,2	1 051 990	1 012 400,91	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 990	1 012 400,91	96,2	1 051 990	1 012 400,91	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	4 903 247	4 888 365,03	99,7	4 903 247	4 888 365,03	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 493	239 089,68	92,1	259 493	239 089,68	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 493	239 089,68	92,1	259 493	239 089,68	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 493	239 089,68	92,1	259 493	239 089,68	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 493	239 089,68	92,1	259 493	239 089,68	92,1
		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	1 000	820,80	82,1	1 000	820,80	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	820,80	82,1	1 000	820,80	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	820,80	82,1	1 000	820,80	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	820,80	82,1	1 000	820,80	82,1
		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	257 000	251 169,84	97,7	257 000	251 169,84	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	251 169,84	97,7	257 000	251 169,84	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	251 169,84	97,7	257 000	251 169,84	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	251 169,84	97,7	257 000	251 169,84	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 076 500	5 051 283,53	99,5	5 076 500	5 051 283,53	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 500	443 165,50	97,7	453 500	443 165,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 500	443 165,50	97,7	453 500	443 165,50	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 500	443 165,50	97,7	453 500	443 165,50	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 623 000	4 608 118,03	99,7	4 623 000	4 608 118,03	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 500	10 472,00	99,7	10 500	10 472,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	10 472,00	99,7	10 500	10 472,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	10 472,00	99,7	10 500	10 472,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	10 472,00	99,7	10 500	10 472,00	99,7
		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	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	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	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	335 329	335 015,09	99,9	335 329	335 015,09	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082	54 768,09	99,4	55 082	54 768,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 082	54 768,09	99,4	55 082	54 768,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 082	54 768,09	99,4	55 082	54 768,09	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 247	280 247,00	100,0	280 247	280 247,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 497 100	7 496 414,86	100,0	7 497 100	7 496 414,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 335 000	7 334 893,19	100,0	7 335 000	7 334 893,19	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	96 000	95 893,19	99,9	96 000	95 893,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	95 893,19	99,9	96 000	95 893,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 100	161 521,67	99,6	162 100	161 521,67	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	169 922,85	100,0	170 000	169 922,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	169 922,85	100,0	170 000	169 922,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	80 922,85	99,9	81 000	80 922,85	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	80 922,85	99,9	81 000	80 922,85	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	89 000	89 000,00	100,0	89 000	89 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 795 100	3 795 100,00	100,0	3 795 100	3 795 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	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	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 100	95 100,00	100,0	95 100	95 100,00	100,0
	92116	Biblioteki	3 517 000	3 516 421,67	100,0	3 517 000	3 516 421,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450 000	3 450 000,00	100,0	3 450 000	3 450 000,00	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	3 450 000	3 450 000,00	100,0	3 450 000	3 450 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	66 421,67	99,1	67 000	66 421,67	99,1
	92195	Pozostała działalność	15 000	14 970,34	99,8	15 000	14 970,34	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	14 970,34	99,8	15 000	14 970,34	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	14 970,34	99,8	15 000	14 970,34	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	15 000	14 970,34	99,8	15 000	14 970,34	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	4 581 740	4 512 768,06	98,5	692 040	686 045,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 401 740	4 333 448,93	98,4	562 040	556 726,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 240	4 148 019,68	98,4	392 040	387 776,01	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 262	2 323 441,63	99,8	230 050	228 453,31	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 886 978	1 824 578,05	96,7	161 990	159 322,70	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	168 950,00	99,4	170 000	168 950,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 479,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	179 319,13	99,6	130 000	129 319,63	99,5
	92601	Obiekty sportowe	235 500	232 172,19	98,6	235 500	232 172,19	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 500	102 852,56	97,5	105 500	102 852,56	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 500	102 852,56	97,5	105 500	102 852,56	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 500	102 852,56	97,5	105 500	102 852,56	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	129 319,63	99,5	130 000	129 319,63	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 889 700	3 826 722,42	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 700	3 776 722,92	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 823 200	3 760 243,67	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 212	2 094 988,32	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 988	1 665 255,35	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	16 479,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 540	453 873,45	99,4	456 540	453 873,45	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 540	453 873,45	99,4	456 540	453 873,45	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 540	284 923,45	99,4	286 540	284 923,45	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 050	228 453,31	99,3	230 050	228 453,31	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 490	56 470,14	100,0	56 490	56 470,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	168 950,00	99,4	170 000	168 950,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				25 543 329	24 489 943,45	95,9
600		Transport i łączność				448 840	248 847,00	55,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				164 700	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2017	164 700	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				284 140	248 847,00	87,6
		Budowa ulic: Trzcínowa, Parowcowa - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2015	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	19 680	19 680,00	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2016	50 000	38 210,00	76,4
		Przebudowa ul. Przymaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2015	70 000	65 682,00	93,8
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2016	2 460	2 460,00	100,0
		Przebudowa ul. Działkowej - I etap	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	92 000	72 815,00	79,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 205 000	9 192 522,06	99,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				105 000	99 912,90	95,2
		Zakup i montaż elektronicznego systemu monitoringu w siedzibie ZGN	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	65 000	61 167,90	94,1
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	40 000	38 745,00	96,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				9 100 000	9 092 609,16	99,9
		Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2012	9 100 000	9 092 609,16	99,9
750		Administracja publiczna				432 000	419 034,58	97,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				432 000	419 034,58	97,0
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2014	382 000	380 033,00	99,5
		Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2012	10 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	40 000	39 001,58	97,5
801		Oświata i wychowanie				3 922 142	3 110 447,97	79,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 193 185	975 023,15	81,7
		SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2013	250 000	33 416,00	13,4
		SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	365 000	365 000,00	100,0
		SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	260 000	259 446,00	99,8
		SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2015	241 285	241 182,39	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	76 900	75 978,76	98,8
	80104	Przedszkola				2 351 957	1 762 846,93	75,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2013	1 760 000	1 212 087,51	68,9
		PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	128 715	128 498,10	99,8
		PP Nr 29 ul. Sycowska 1 - modernizacja przedszkola	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	120 000	119 841,90	99,9
		Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	275 842	235 668,00	85,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	67 400	66 751,42	99,0
	80110	Gimnazja				107 500	103 192,93	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2018	100 000	95 695,00	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	7 500	7 497,93	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				269 500	269 384,96	100,0
		ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2011	200 000	199 887,62	99,9
		Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 - modernizacja boiska	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	65 000	64 998,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	4 500	4 499,34	100,0
851		Ochrona zdrowia				5 958 000	5 957 999,25	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				5 958 000	5 957 999,25	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2011	5 958 000	5 957 999,25	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				332 000	331 886,76	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				332 000	331 886,76	100,0
		Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2011	300 000	299 889,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	32 000	31 997,76	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 903 247	4 888 365,03	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 623 000	4 608 118,03	99,7
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	Dzielnica Włochy Urząd	2010	2012	4 623 000	4 608 118,03	99,7
	90095	Pozostała działalność				280 247	280 247,00	100,0
		Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2011	20 247	20 247,00	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	260 000	260 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				162 100	161 521,67	99,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				95 100	95 100,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	95 100	95 100,00	100,0
	92116	Biblioteki				67 000	66 421,67	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	67 000	66 421,67	99,1
926		Kultura fizyczna				180 000	179 319,13	99,6
	92601	Obiekty sportowe				130 000	129 319,63	99,5
		Modernizacja części sportowo-rekreacyjnej Parku im. M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2011	130 000	129 319,63	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 000	49 999,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	Dzielnica Włochy Jednostki	2011	2011	50 000	49 999,50	100,0

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 146 493	3 170 786,29	76,5
Suma bilansowa (I + II)		4 146 493	3 170 786,29	76,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 146 493	3 170 786,29	76,5
1	Bieżące	4 146 493	3 170 786,29	76,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 146 493	3 170 786,29	76,5

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 294 098	1 192 663,26	92,2
Suma bilansowa (I + II)		1 294 098	1 192 663,26	92,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 294 098	1 192 663,26	92,2
1	Bieżące	1 294 098	1 192 663,26	92,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 294 098	1 192 663,26	92,2

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 640 366	1 798 837,61	68,1
Suma bilansowa (I + II)		2 640 366	1 798 837,61	68,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 640 366	1 798 837,61	68,1
1	Bieżące	2 640 366	1 798 837,61	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 640 366	1 798 837,61	68,1

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	162 000	130 812,43	80,7
Suma bilansowa (I + II)		162 000	130 812,43	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	162 000	130 812,43	80,7
1	Bieżące	162 000	130 812,43	80,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		162 000	130 812,43	80,7

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	35 929	34 307,01	95,5
Suma bilansowa (I + II)		35 929	34 307,01	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 929	34 307,01	95,5
1	Bieżące	35 929	34 307,01	95,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		35 929	34 307,01	95,5

Zestawienie nr XVI/6

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 100	14 165,98	100,5
Suma bilansowa (I + II)		14 100	14 165,98	100,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 100	14 165,98	100,5
1	Bieżące	14 100	14 165,98	100,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		14 100	14 165,98	100,5

**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 W TYM:	160 000	139 626,71	87,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	656 000	1 152 040,16	175,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	556 000	1 112 117,13	200,0
C		Przychody ogółem	4 374 600	4 428 704,77	101,2
I		Przychody własne	653 000	704 845,07	107,9
	1	wpływy z działalności	650 000	700 926,17	107,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 918,90	130,6
II		Dotacje	3 700 000	3 700 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	3 700 000,00	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	21 600	23 859,70	110,5
D		SUMA [-A+B+C]	4 870 600	5 441 118,22	111,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 996 500	4 466 434,19	89,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 068 500	2 794 751,33	91,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 500	2 168 478,49	91,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	264 772,46	88,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	400 000	361 500,38	90,4
II		Zakup towarów i usług	1 328 000	1 113 953,27	83,9
	1	materiały i paliwa	300 000	264 929,78	88,3
	2	energia	150 000	100 832,09	67,2
	3	remonty	18 000	7 243,51	40,2
	4	usługi pozostałe	860 000	740 947,89	86,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	600 000	557 729,59	93,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	930 000	1 539 682,51	165,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	920 000	1 526 756,56	166,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	148 000	99 649,45	67,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 214 500	3 026 401,13	71,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			95 100	95 100,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	95 100	95 100,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			42	39,44	93,9

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 W TYM:	126 266	126 265,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	549 653	549 652,77	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	522 640	535 230,06	102,4
C	Przychody ogółem	3 554 700	3 550 803,45	99,9
I	Przychody własne	500	500,00	100,0
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	500	500,00	100,0
II	Dotacje	3 455 300	3 455 300,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 450 000	3 450 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	5 300	5 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	98 900	95 003,45	96,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 978 087	3 974 190,42	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 964 346	3 517 940,34	88,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 437 100	2 434 690,72	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 060 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	48 100	47 229,00	98,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	329 000	327 461,72	99,5
II	Zakup towarów i usług	1 296 146	858 767,60	66,3
1	materiały i paliwa	687 196	424 707,36	61,8
2	energia	180 500	124 360,62	68,9
3	remonty	95 000	19 216,85	20,2
4	usługi pozostałe	333 450	290 482,77	87,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	231 100	224 482,02	97,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	717 462	717 461,47	100,0
1	należności wymagalne	650	650,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	703 638	716 228,34	101,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	130 892	130 891,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 377 776	2 931 370,55	86,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		67 000	66 421,67	99,1
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	67 000	66 421,67	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,50	98,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	103 241 963	100 278 839,78	97,1	25 543 329	24 489 943,45	95,9	128 785 292	124 768 783,23	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 317 924	1 202 911,19	91,3	448 840	248 847,00	55,4	1 766 764	1 451 758,19	82,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 289 634	12 636 158,18	95,1	9 205 000	9 192 522,06	99,9	22 494 634	21 828 680,24	97,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 131 148	1 840 887,71	86,4	4 903 247	4 888 365,03	99,7	7 034 395	6 729 252,74	95,7
EDUKACJA	45 728 236	44 956 370,20	98,3	4 254 142	3 442 334,73	80,9	49 982 378	48 398 704,93	96,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 536 271	13 386 194,27	98,9	5 958 000	5 957 999,25	100,0	19 494 271	19 344 193,52	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 335 000	7 334 893,19	100,0	162 100	161 521,67	99,6	7 497 100	7 496 414,86	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 401 740	4 333 448,93	98,4	180 000	179 319,13	99,6	4 581 740	4 512 768,06	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 875	61 688,17	99,7				61 875	61 688,17	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 373 328	14 467 101,17	94,1	432 000	419 034,58	97,0	15 805 328	14 886 135,75	94,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 807	59 186,77	88,6				66 807	59 186,77	88,6

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	103 241 963	100 278 839,78	97,1	39 937 402	38 309 868,75	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 317 924	1 202 911,19	91,3	1 317 924	1 202 911,19	91,3
Drogi i mosty	1 317 924	1 202 911,19	91,3	1 317 924	1 202 911,19	91,3
Utrzymanie i remonty dróg	1 280 009	1 175 324,75	91,8	1 280 009	1 175 324,75	91,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 280 009	1 175 324,75	91,8	1 280 009	1 175 324,75	91,8
Oświetlenie ulic	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 915	12 915,00	100,0	12 915	12 915,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	14 671,44	58,7	25 000	14 671,44	58,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 289 634	12 636 158,18	95,1	903 998	767 123,11	84,9
Gospodarka przestrzenna	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	36 234	35 478,52	97,9	36 234	35 478,52	97,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 460 494	11 915 627,42	95,6	570 958	473 489,74	82,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 204 240	5 024 552,93	96,5		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 147 700	1 057 593,16	92,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	4 649 946	4 559 437,33	98,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	887 650	800 554,26	90,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	570 958	473 489,74	82,9	570 958	473 489,74	82,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	201 500	162 861,34	80,8	201 500	162 861,34	80,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	74 100	67 134,60	90,6	74 100	67 134,60	90,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	127 400	95 726,74	75,1	127 400	95 726,74	75,1
Pozostały zasób komunalny	591 406	522 190,90	88,3	95 306	95 293,51	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	376 100	323 113,82	85,9			
Remonty lokali użytkowych	120 000	103 783,57	86,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	95 306	95 293,51	100,0	95 306	95 293,51	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 131 148	1 840 887,71	86,4	2 131 148	1 840 887,71	86,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 206 082	961 741,16	79,7	1 206 082	961 741,16	79,7
Oczyszczanie miasta	900 000	664 509,61	73,8	900 000	664 509,61	73,8
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	518 043,43	69,1	750 000	518 043,43	69,1
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	146 466,18	97,6	150 000	146 466,18	97,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	540,00	9,0	6 000	540,00	9,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	70 000	69 869,37	99,8	70 000	69 869,37	99,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 000	999,19	99,9	1 000	999,19	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	180 000	179 761,28	99,9	180 000	179 761,28	99,9
Gospodarka odpadami	1 000	820,80	82,1	1 000	820,80	82,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	13 000	10 472,00	80,6	13 000	10 472,00	80,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 082	34 768,91	99,1	35 082	34 768,91	99,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 873	279 869,65	90,9	307 873	279 869,65	90,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	96 873	89 272,70	92,2	96 873	89 272,70	92,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	211 000	190 596,95	90,3	211 000	190 596,95	90,3
Tereny zielone	591 800	577 761,51	97,6	591 800	577 761,51	97,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	449 500	439 229,50	97,7	449 500	439 229,50	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	138 300	134 596,01	97,3	138 300	134 596,01	97,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	25 393	21 515,39	84,7	25 393	21 515,39	84,7
<i>Place zabaw</i>	20 000	19 999,18	100,0	20 000	19 999,18	100,0
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	393	391,72	99,7	393	391,72	99,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	5 000	1 124,49	22,5	5 000	1 124,49	22,5
EDUKACJA	45 728 236	44 956 370,20	98,3	6 436 654	6 321 271,17	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43 126 953	42 435 193,45	98,4	6 225 871	6 127 675,19	98,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	14 229 227	14 028 701,67	98,6	4 095 645	4 073 740,17	99,5
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	10 133 582	9 954 961,50	98,2			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	4 095 645	4 073 740,17	99,5	4 095 645	4 073 740,17	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	398 126	375 476,61	94,3	4 336	3 468,48	80,0
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	393 790	372 008,13	94,5			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 336	3 468,48	80,0	4 336	3 468,48	80,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	12 675 262	12 507 191,88	98,7	826 950	825 286,32	99,8
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	11 848 312	11 681 905,56	98,6			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	826 950	825 286,32	99,8	826 950	825 286,32	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 009 951	6 909 082,33	98,6	1 022 000	1 019 941,08	99,8
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	5 987 951	5 889 141,25	98,3			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	1 022 000	1 019 941,08	99,8	1 022 000	1 019 941,08	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 265 576	2 221 078,54	98,0	1 615	1 615,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 265 576	2 221 078,54	98,0	1 615	1 615,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	2 219 673	2 205 120,55	99,3	1 825	1 825,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	2 219 673	2 205 120,55	99,3	1 825	1 825,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	917 702	894 826,06	97,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 948 077	1 915 461,14	98,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	371 947	369 720,81	99,4	0	0,00	-
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	118 293	116 647,94	98,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	273 500	201 799,14	73,8	273 500	201 799,14	73,8
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	699 619	690 086,78	98,6			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 601 283	2 521 176,75	96,9	210 783	193 595,98	91,8
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 698 806	1 670 390,91	98,3			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 698 806	1 670 390,91	98,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 400	540,00	22,5	2 400	540,00	22,5
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	152 169	145 219,82	95,4	36 413	32 902,00	90,4
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	251 220	251 220,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	89 994	89 375,65	99,3	60 478	60 114,52	99,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	58 519	58 396,42	99,8	21 935	21 920,52	99,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	108 517	79 143,01	72,9	63 517	58 041,48	91,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	182 593	171 847,02	94,1	8 975	3 015,00	33,6
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	20 000	20 000,00	100,0			
<i>Stypendia socjalne</i>	63 680	53 375,78	83,8	8 325	2 365,00	28,4
<i>Dożywianie uczniów</i>	76 483	76 090,10	99,5			
<i>Wyprawka szkolna</i>	22 430	22 381,14	99,8	650	650,00	100,0
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	57 065	55 043,92	96,5	17 065	17 062,46	100,0
<i>Programy edukacyjno - oświatowe</i>	40 000	37 981,46	95,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 065	17 062,46	100,0	17 065	17 062,46	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 536 271	13 386 194,27	98,9	5 748 628	5 698 080,26	99,1
Programy zdrowotne	995 223	958 507,07	96,3	995 223	958 507,07	96,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>995 223</i>	<i>958 507,07</i>	<i>96,3</i>	<i>995 223</i>	<i>958 507,07</i>	<i>96,3</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	958 507,07	96,3	995 223	958 507,07	96,3
Pomoc społeczna	5 606 108	5 529 834,34	98,6		0,00	-
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>251 900</i>	<i>235 253,04</i>	<i>93,4</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>616 995</i>	<i>590 512,82</i>	<i>95,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	616 995	590 512,82	95,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>3 205 329</i>	<i>3 193 451,06</i>	<i>99,6</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>822 020</i>	<i>803 455,40</i>	<i>97,7</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>30 000</i>	<i>29 489,22</i>	<i>98,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>679 864</i>	<i>677 672,80</i>	<i>99,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	23 000	20 808,80	90,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	656 864	656 864,00	100,0		0,00	-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 934 940	6 897 852,86	99,5	4 753 405	4 739 573,19	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 085 335</i>	<i>2 063 239,39</i>	<i>98,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>3 963 864</i>	<i>3 954 179,12</i>	<i>99,8</i>	<i>3 963 864</i>	<i>3 954 179,12</i>	<i>99,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>770 000</i>	<i>765 876,87</i>	<i>99,5</i>	<i>770 000</i>	<i>765 876,87</i>	<i>99,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>115 741</i>	<i>114 557,48</i>	<i>99,0</i>	<i>19 541</i>	<i>19 517,20</i>	<i>99,9</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 335 000	7 334 893,19	100,0	7 335 000	7 334 893,19	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	170 000	169 922,85	100,0	170 000	169 922,85	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>170 000</i>	<i>169 922,85</i>	<i>100,0</i>	<i>170 000</i>	<i>169 922,85</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	7 150 000	7 150 000,00	100,0	7 150 000	7 150 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Włochy"	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 450 000	3 450 000,00	100,0	3 450 000	3 450 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	14 970,34	99,8	15 000	14 970,34	99,8
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>15 000</i>	<i>14 970,34</i>	<i>99,8</i>	<i>15 000</i>	<i>14 970,34</i>	<i>99,8</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 401 740	4 333 448,93	98,4	562 040	556 726,01	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 927 092	3 861 681,59	98,3	105 500	102 852,56	97,5
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>3 927 092</i>	<i>3 861 681,59</i>	<i>98,3</i>	<i>105 500</i>	<i>102 852,56</i>	<i>97,5</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	474 648	471 767,34	99,4	456 540	453 873,45	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>99 750</i>	<i>99 738,20</i>	<i>100,0</i>	<i>94 250</i>	<i>94 239,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>374 898</i>	<i>372 029,14</i>	<i>99,2</i>	<i>362 290</i>	<i>359 634,37</i>	<i>99,3</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
Promocja miasta	61 875	61 688,17	99,7	61 875	61 688,17	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>61 875</i>	<i>61 688,17</i>	<i>99,7</i>	<i>61 875</i>	<i>61 688,17</i>	<i>99,7</i>
Wydawnictwa	27 909	27 829,00	99,7	27 909	27 829,00	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	33 966	33 859,17	99,7	33 966	33 859,17	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 373 328	14 467 101,17	94,1	15 373 328	14 467 101,17	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 808 043	13 915 860,33	94,0	14 808 043	13 915 860,33	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	12 652 752	11 849 501,59	93,7	12 652 752	11 849 501,59	93,7
Fundusz wynagrodzeń	12 516 367	11 723 738,60	93,7	12 516 367	11 723 738,60	93,7
Wydatki na rzecz pracownika	136 385	125 762,99	92,2	136 385	125 762,99	92,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 155 291	2 066 358,74	95,9	2 155 291	2 066 358,74	95,9
Remonty bieżące w budynkach	115 864	114 896,88	99,2	115 864	114 896,88	99,2
Utrzymanie Urzędu	1 141 690	1 113 034,25	97,5	1 141 690	1 113 034,25	97,5
Obsługa informatyczna	99 362	87 344,78	87,9	99 362	87 344,78	87,9
Obsługa teletechniczna	121 055	119 928,09	99,1	121 055	119 928,09	99,1
Obsługa kancelaryjna	330 000	289 015,42	87,6	330 000	289 015,42	87,6
Obsługa medialna	62 401	58 958,91	94,5	62 401	58 958,91	94,5
Ochrona osób i mienia	284 919	283 180,41	99,4	284 919	283 180,41	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	565 285	551 240,84	97,5	565 285	551 240,84	97,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>489 705</i>	<i>478 047,65</i>	<i>97,6</i>	<i>489 705</i>	<i>478 047,65</i>	<i>97,6</i>
Wybory do organów państwowych	75 580	73 193,19	96,8	75 580	73 193,19	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 807	59 186,77	88,6	66 807	59 186,77	88,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 807	59 186,77	88,6	66 807	59 186,77	88,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>66 807</i>	<i>59 186,77</i>	<i>88,6</i>	<i>66 807</i>	<i>59 186,77</i>	<i>88,6</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 543 329	24 489 943,45	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	448 840	248 847,00	55,4
<i>Drogi i mosty</i>	448 840	248 847,00	55,4
Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa - I etap	50 000	50 000,00	100,0
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	19 680	19 680,00	100,0
Budowa ul. Kolumba	50 000	38 210,00	76,4
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	70 000	65 682,00	93,8
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 460	2 460,00	100,0
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000	72 815,00	79,1
Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 205 000	9 192 522,06	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	9 205 000	9 192 522,06	99,9
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	9 100 000	9 092 609,16	99,9
Zakup i montaż elektronicznego systemu monitoringu w siedzibie ZGN	65 000	61 167,90	94,1
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	40 000	38 745,00	96,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 903 247	4 888 365,03	99,7
<i>Tereny zielone</i>	4 903 247	4 888 365,03	99,7
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	20 247	20 247,00	100,0
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	4 623 000	4 608 118,03	99,7
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	260 000	260 000,00	100,0
EDUKACJA	4 254 142	3 442 334,73	80,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 254 142	3 442 334,73	80,9
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	199 887,62	99,9
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000	33 416,00	13,4
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	365 000	365 000,00	100,0
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000	95 695,00	95,7
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000	259 446,00	99,8
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	241 285	241 182,39	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000	1 212 087,51	68,9
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	128 715	128 498,10	99,8
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	300 000	299 889,00	100,0
PP Nr 29 ul. Sycowska 1- modernizacja przedszkola	120 000	119 841,90	99,9
Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	275 842	235 668,00	85,4
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 - modernizacja boiska	65 000	64 998,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	76 900	75 978,76	98,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	67 400	66 751,42	99,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 500	7 497,93	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 500	4 499,34	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	32 000	31 997,76	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 958 000	5 957 999,25	100,0
<i>Placówki ochrony zdrowia</i>	5 958 000	5 957 999,25	100,0
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 958 000	5 957 999,25	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	162 100	161 521,67	99,6
<i>Działalność kulturalna</i>	162 100	161 521,67	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	95 100	95 100,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	67 000	66 421,67	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	180 000	179 319,13	99,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>180 000</i>	<i>179 319,13</i>	<i>99,6</i>
Modernizacja części sportowo-rekreacyjnej Parku im. M. Kotańskiego	130 000	129 319,63	99,5
Zakupy inwestycyjne dla OSIR	50 000	49 999,50	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	432 000	419 034,58	97,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>432 000</i>	<i>419 034,58</i>	<i>97,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	382 000	380 033,00	99,5
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	10 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	40 000	39 001,58	97,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	60 141 828	64 721 560,45	107,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 176 318	61 710 541,95	109,9%
	93,41%	95,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 338 490	39 893 216,69	116,2%
	61,13%	64,65%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	845 193,46	120,7%
	1,25%	1,37%	
Dochody z mienia	11 193 000	12 605 619,43	112,6%
	19,92%	20,43%	
Pozostałe dochody	9 944 828	8 366 512,37	84,1%
	17,70%	13,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 965 510	3 011 018,50	75,9%
	6,59%	4,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 965 510	3 011 018,50	75,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	60 141 828	64 721 560,45	107,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 176 318	61 710 541,95	109,9%
	Struktura	93,41%	95,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	56 176 318	61 710 541,95	109,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	34 338 490	39 893 216,69	116,2%
	Struktura	61,13%	64,65%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>32 186 290</u>	<u>38 098 630,53</u>	<u>118,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - wyższych stawek podatkowych - przeprowadzonych w latach 2010 - 2011 kontroli podatkowych - wzmożonej akcji upominawczej (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 4.092.433,26 zł) 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wyższych stawek podatkowych (w wyniku prowadzonej egzekucji wpłynęła kwota w wysokości 878.736,45 zł)			
	- od osób prawnych	26 186 290	31 468 527,64	120,2%
	Przypis		31 188 301,28	
	Ściągalność		96,63%	
	Nadpłaty		1 329 900,76	
	- od osób fizycznych	6 000 000	6 630 102,89	110,5%
	Przypis		9 071 474,11	
	Ściągalność		71,38%	
	Nadpłaty		155 015,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>102 200</u>	<u>56 225,20</u>	<u>55,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w podatku rolnym płaconym przez osoby fizyczne wynika z mniejszej ilości podatników (zmiana klasyfikacji gruntów skutkująca przesunięciem wpływów z podatku rolnego do podatku od nieruchomości).			
	- od osób prawnych	1 200	3 083,00	256,9%
	Przypis		2 992,71	
	Ściągalność		87,41%	
	Nadpłaty		467,10	
	- od osób fizycznych	101 000	53 142,20	52,6%
	Przypis		763 101,62	
	Ściągalność		2,18%	
	Nadpłaty		36 513,16	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 550 000</u>	<u>1 127 850,96</u>	<u>72,8%</u>
	Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowany jest wyrejestrowaniem pojazdów przez kilka firm transportowych i budowlanych. z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	926 194,20	71,2%
	Przypis		809 422,43	
	Ściągalność		84,46%	
	Nadpłaty		242 540,62	
	- od osób fizycznych	250 000	201 656,76	80,7%
	Przypis		269 064,91	
	Ściągalność		69,68%	
	Nadpłaty		14 164,80	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>500 000</u>	<u>610 510,00</u>	<u>122,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	845 193,46	120,7%
	Struktura	1,25%	1,37%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>150 000</u>	<u>241 777,12</u>	<u>161,2%</u>
	W 2011 r. wydano 6 decyzji, które otrzymały klauzulę ostateczności, ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>550 000</u>	<u>603 416,34</u>	<u>109,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	519 750	534 451,42	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	30 250	60 891,17	
	• prowadzenie handlu	0	8 073,75	
III	Dochody z mienia (100%)	11 193 000	12 605 619,43	112,6%
	Struktura	19,92%	20,43%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 410 000</u>	<u>6 669 231,73</u>	<u>123,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	160 000	82 814,41	51,8%
	W 2011 r. oddano w użytkowanie wieczyste 4 nieruchomości wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności znajdujących się na nich garaży. Stopeń wykonania planu rocznego (51,8%) związany jest z przeksięgowaniem części dochodów z pozycji "pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste" do pozycji "opłaty roczne za użytkowanie wieczyste" w trakcie 2011 r.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 250 000	6 586 417,32	125,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych za lokale mieszkaniowe oraz usługowe. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	2. kwestionowania przez użytkowników wieczystych nowej wysokości opłaty rocznej, co spowodowało opóźnienie płatności,			
	3. uzyskania zaległych wpływów w wysokości ok. 1.340.000 zł.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>5 783 000</u>	<u>5 936 387,70</u>	<u>102,7%</u>
	z tego:			
	Przypis		12 266 387,59	
	Ściągalność		46,40%	
	Nadpłaty		245 369,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 900 000	3 929 977,59	100,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	470 000	577 116,65	122,8%
	Wpływy z najmu garaży	70 000	78 937,78	112,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	750 000	786 864,91	104,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	45 231,40	113,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	553 000	518 259,37	93,7%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		365 158,57	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		127 031,25	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		25 119,55	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		950,00	
IV	Pozostałe dochody	9 944 828	8 366 512,37	84,1%
	Struktura dochodów	17,70%	13,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>6 240</u>	<u>34 745,81</u>	<u>556,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	6 240	32 072,61	514,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		31 316,02	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej		756,59	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	2 673,20	-
	• kara porządkowa dla strony biorącej udział w postępowaniu		2 470,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		203,20	
	Wpływ z różnych opłat	50 690	35 719,50	70,5%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat::			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		16 534,00	
	• zwrot kosztów upomnień		15 394,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 396,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		394,70	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	889 610	1 156 217,99	130,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		1 122 322,94	
	• podatku od środków transportowych		22 585,50	
	• podatku rolnego		10 729,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		554,55	
	• opłaty targowej		26,00	
	Pozostałe odsetki	820 000	530 122,74	64,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		308 397,78	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		221 286,34	
	• pozostałe odsetki		420,27	
	• za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości lub wykorzystanie jej niezgodnie z przeznaczeniem		18,35	
	Wpływ z różnych dochodów	647 910	874 717,13	135,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		605 526,49	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		235 958,85	
	• zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		19 600,00	
	• inne		12 203,06	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 428,73	
	Wpływ z usług	7 530 378	5 725 691,97	76,0%
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z:			
	1. niższymi wpływami z tytułu usług rekreacyjnych (brak odpowiedniego poziomu odniesienia przy sporządzaniu planu - utworzenie OSIR-u i otwarcie basenu nastąpiło w listopadzie 2010 r.),			
	2. zmianą zasad naliczania opłat z tytułu odpłatności dzieci w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	3 500 000	3 430 415,00	98,0%
	Wpływ z usług - pozostałe	4 030 378	2 295 276,97	56,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 147 078	936 781,04	
	Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 740 000	1 218 588,54	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	143 300	139 907,39	
	• odpłatność za posiłki i usługi			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	9 297,23	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	9 297,23	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 965 510	3 011 018,50	75,9%
	Struktura	6,59%	4,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 965 510	3 011 018,50	75,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	343 900	377 988,95	109,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	8,67%	12,55%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, 2. możliwością uzyskania bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		215 227,36	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		162 761,59	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		17	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 621 610	2 633 029,55	72,7%
	Struktura dochodów	91,33%	87,45%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>213 881,45</u>	<u>9,7%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym poprzez orzeczenie sądowe zniesiono współwłasność 3 nieruchomości położonych przy ul. Świetlanej, ul. Koziorożca i ul. Dźwigowej (w przypadku nieruchomości przy ul. Dźwigowej wpłata wpłynęła w styczniu 2012 r.), 2. Wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 6 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Aksamińskiej 2, ul. Naukowej 10, ul. Janka Muzykanta i ul. Zbiorowej oraz odwołaniem jednego przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Zbiorowej, 3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródeł złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych (nieruchomość przy ul. Malowniczej 26).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	10 000	10 901,65	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	2 190 000	202 979,80	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	4	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Włodarzewska dz. 8/6, obręb 2-07-21	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 846	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Janka Muzykanta dz. 28/1, obręb 2-06-13	700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 392	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Zbiorowa 31	390 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	770	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Al. Krakowska 181	300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	513	0	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Koziorożca 5	0	127 779,80	
	powierzchnia [m ²]	0	206	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Świetłana 38	0	75 200,00	
	powierzchnia [m ²]	0	83	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Dźwigowa dz. 97, 98, 109, obręb 2-08-08	0	0,00	
	powierzchnia [m ²]	0	395	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 421 610</u>	<u>2 419 148,10</u>	<u>170,2%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 55 lokali mieszkalnych, sprzedano 94 lokale mieszkalne. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 421 610	2 419 148,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	55	94	
	powierzchnia [m ²]	1 925	3 290	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 317 924	1 202 911,19	91,3%
Drogi i mosty - program 2	1 317 924	1 202 911,19	91,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 280 009	1 175 324,75	91,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 280 009	1 175 324,75	91,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	747 000		
- długość ogółem (km)	101		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (7 350 m ²)	351 023	350 884,02	100,0%
remont urządzeń odwadniających na drogach	229 804	229 788,30	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 583 m ²)	140 000	109 984,63	78,6%
czyszczenie studni chłonnych i urządzeń odwadniających drogi	140 000	139 998,60	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (695,50 m ²)	100 000	99 635,85	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierek)	90 000	48 989,67	54,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 702 mb)	80 000	72 846,75	91,1%
konserwacja separatorów	49 192	49 191,39	100,0%
przygotowanie projektów decyzji o zajęciu pasa drogowego	30 818	27 645,60	89,7%
usuwanie bieżących awarii	22 204	22 204,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 089	0,00	0,0%
jednorazowa opłata na rzecz Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. za zajęcie terenu pod tymczasową drogę	12 104	12 103,20	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000	4 052,75	67,5%
opracowania geodezyjne związane z remontami dróg	5 615	5 615,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	3 000	2 384,99	79,5%
koszty postępowań sądowych	160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	12 915	12 915,00	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	12 915	12 915,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	12 915	12 915,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	25 000	14 671,44	58,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	14 671,44	97,8%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 289 634	12 636 158,18	95,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	36 234	35 478,52	97,9%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	36 234	35 478,52	97,9%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

przygotowanie opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy

36 234 35 478,52 97,9%

Podstawa prawna:

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.)

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	12 460 494	11 915 627,42	95,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 204 240	5 024 552,93	96,5%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 3 691
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy; 2 214
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania; 1 085
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 392

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 193 924

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	3 536 465	3 387 802,40	95,8%
zakup usług pozostałych m.in.	1 273 500	1 251 443,05	98,3%
- wywóz nieczystości	715 000	711 402,94	99,5%
- sprzątanie	225 000	224 905,13	100,0%
- przeglądy techniczne - 5-cio letnie stanu technicznego budynków, instalacji elektrycznych oraz okresowe roczne przeglądy instalacji gazowych i kotłów gazowych	98 000	85 513,58	87,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	75 600	75 533,90	99,9%
- ochrona	55 000	54 684,35	99,4%
- wynajem pokoi dla pogorzelców z budynku przy ul. Szczęsnej 20	53 000	52 449,40	99,0%
podatek od nieruchomości	173 800	170 358,44	98,0%
koszty postępowania sądowego	115 475	114 018,54	98,7%
zakup materiałów	60 000	55 930,50	93,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000	55 930,50	93,2%
opłaty i składki	45 000	45 000,00	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	45 000	45 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 147 700	1 057 593	92,1%
--	------------------	------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 23
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 709

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty ogółem, w tym:	695 200	619 352,70	92,1%
remont 23 pustostanów	287 000	251 666,75	87,7%
konserwacje	430 000	424 962,84	98,8%
awarie	17 000	9 464,62	55,7%
ekspertyzy budowlane	5 500	3 813,00	69,3%

Podstawa prawna:

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	4 649 946	4 559 437,33	98,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 649 946	4 559 437,33	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	47,73		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	14		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	3 995 025	3 992 754,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3 070 000	3 068 234,46	99,9%
wynagrodzenia dozorców	655 000	652 435,42	99,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	88 000	87 313,49	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 525	217 524,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	140 100	139 921,21	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	30 200	30 172,50	99,9%
pozostałe (m.in.: sprzętanie, obsługa prawna i informatyczna)	109 900	109 748,71	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	567 400	567 074,17	99,9%
inne wydatki:	654 921	566 682,62	86,5%
zakup usług pozostałych	217 636	194 256,55	89,3%
zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 956,92	100,0%
zakup energii	60 000	37 303,13	62,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800	59 513,40	99,5%
zakup usług remontowych	54 900	21 365,00	38,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 500	53 500,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	35 500	33 576,60	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500	17 354,03	93,8%
podatek od nieruchomości	13 450	13 420,08	99,8%
szkolenia pracowników	13 000	12 356,32	95,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900	8 145,85	74,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	6 000	5 465,82	91,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 311,74	82,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200	3 198,18	99,9%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 959,00	78,4%
różne opłaty i składki	2 035	2 000,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	887 650	800 554,26	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	392		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	887 650	800 554,26	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna	587 650	527 778,30	89,8%
zaliczka remontowa	300 000	272 775,96	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	570 958	473 489,74	82,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	570 958	473 489,74	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	554 958	462 289,74	83,3%
- na rzecz osób fizycznych	359 958	346 364,01	96,2%
- na rzecz osób prawnych	195 000	115 925,73	59,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	16 000	11 200,00	70,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	201 500	162 861,34	80,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	74 100	67 134,60	90,6%
<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>			
inwentaryzacje budynków	30 000	29 675,00	98,9%
wyceny lokali mieszkalnych	30 000	25 861,00	86,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	9 100	8 918,00	98,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	2 680,60	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	127 400	95 726,74	75,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 230	30 638,72	98,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 120	910,20	81,3%
koszty postępowań sądowych	50	50,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	32 651,82	54,4%
zwrot kosztów sądowych	35 000	31 476,00	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	591 406	522 190,90	88,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	376 100	323 113,82	85,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	12		
Rodzaj lokali użytkowych: lokale użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	293 900	252 200,01	85,8%
zakup usług:	66 000	56 488,35	85,6%
- ochrona mienia	58 700	49 239,00	83,9%
- przeglądy techniczne	7 300	7 249,35	99,3%
podatek od nieruchomości	9 200	7 654,48	83,2%
ubezpieczenia majątku komunalnego	5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i środków czystości	2 000	1 770,98	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	120 000	103 783,57	86,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna	73 000	72 060,70	98,7%
remonty	47 000	31 722,87	67,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	95 306	95 293,51	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Malowniczej 31A oraz przy ul. Cegielnianej - Przychodnia Zdrowia)	12 530	12 518,19	99,9%
wykonanie rejestru użytkowników wieczystych	7 412	7 411,32	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Podatek od nieruchomości	75 364	75 364,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 131 148	1 840 887,71	86,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 206 082	961 741,16	79,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	900 000	664 509,61	73,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	518 043,43	69,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 276 400			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	392 884,09	78,6%
odśnieżanie chodników	230 000	125 159,34	54,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	146 466,18	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 40 400			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	96 495,50	96,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 970,68	99,9%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	540,00	9,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	540,00	18,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000	0,00	0,0%
usuwanie odpadów niebezpiecznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	69 869,37	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	69 869,37	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 000	999,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.) 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie kabin sanitarnych	1 000	999,19	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	180 000	179 761,28	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	180 000	179 761,28	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 000	820,80	82,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000	820,80	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000	10 472,00	80,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dotyczące naruszenia stosunków wodnych, pomiar i opracowanie profilu rowu pomiędzy ul. Serwituty i Muncypalną	10 500	10 472,00	99,7%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 082	34 768,91	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	741		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	74,52		
- kastracja -	37,8		
- odrobaczenie -	4,32		
	30 082	29 822,08	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odpchnienie -	8,64		
- znakowanie -	0,01		
- szczepienia -	11,88		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	1,01		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	5 000	4 946,83
			98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	307 873	279 869,65	90,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	96 873	89 272,70	92,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	48 380	40 779,97	84,3%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	48 380	40 779,97	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	27 960	27 665,07	98,9%
zużycie energii	10 000	8 107,88	81,1%
opłaty za badania jakości wody, ekspertyza prawna, ekspertyza z pomiarów zwierciadła wody	9 920	4 920,00	49,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	87,02	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	48 493	48 492,73	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	0,3		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	48 493	48 492,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	48 493	48 492,73	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	211 000	190 596,95	90,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	86 100		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (usuwanie namulów, oczyszczanie przepustów, wykaszanie, oczyszczanie skarpy oraz dna rowu wraz z wywozem zielonej masy oraz śmieci)	116 000	95 996,96	82,8%
koszty prac naprawczych na rowach melioracyjnych - umocnienie skarp i dna	95 000	94 599,99	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	591 800	577 761,51	97,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	449 500	439 229,50	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	265 071	264 803,46	99,9%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	109 080	109 079,30	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	48 470	48 468,24	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	0,00	0,0%
pomiar liczebności dzikiej fauny	9 990	9 990,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	6 889	6 888,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 114)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	138 300	134 596,01	97,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i pielęgnacja krzewów na terenie zieleni przyulicznej	66 300	66 292,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	60 000	58 007,12	96,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	12 000	10 296,89	85,8%
<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	4 000	3 936,00	98,4%
<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>			
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4 000	3 936,00	98,4%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	25 393	21 515,39	84,7%
Place zabaw - zadanie 1	20 000	19 999,18	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000	15 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	5 000	4 999,18	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	393	391,72	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	393	391,72	99,7%
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 wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000	1 124,49	22,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 124,49	22,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 728 236	44 956 370,20	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	43 126 953	42 435 193,45	98,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 229 227	14 028 701,67	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 133 582	9 954 961,50	98,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 014		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 594 304	8 505 080,80	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847 650	6 774 764,29	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 365	521 360,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 225 289	1 208 955,92	98,7%
Zakup energii	675 182	596 511,02	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 690	397 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 713	199 348,22	99,8%
Zakup usług pozostałych	114 967	114 047,40	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 146	64 007,30	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 518	19 600,82	91,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 766	16 381,38	78,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	8 874,00	88,7%
Różne opłaty i składki	9 711	9 397,00	96,8%
Szkolenia pracowników	6 958	6 538,16	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 320	5 889,00	93,2%
Podróże służbowe krajowe	6 231	6 190,87	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 076	5 405,53	89,0%
<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	4 095 645	4 073 740,17	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	560		
<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	398 126	375 476,61	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	393 790	372 008,13	94,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	109		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	298 313	286 892,03	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 558	225 941,01	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 987	19 984,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 768	40 966,06	91,5%
Zakup energii	56 177	46 759,71	83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 550	13 549,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 239	12 239,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 174	10 038,71	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 199,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	329,00	65,8%
<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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 336	3 468,48	80,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	4		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	12 675 262	12 507 191,88	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 848 312	11 681 905,56	98,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 931		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,3		
wynagrodzenia i pochodne	10 126 315	10 048 780,54	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057 122	7 991 169,82	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	611 708	611 706,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 457 485	1 445 904,44	99,2%
Zakup energii	715 876	640 797,92	89,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 654	465 654,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 422	182 393,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	158 544	158 542,70	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600	51 913,00	81,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 300	37 293,74	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 945	29 476,92	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 670	30 612,68	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 700	10 494,00	98,1%
Różne opłaty i składki	10 619	10 612,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 516	6 360,25	97,6%
Szkolenia pracowników	4 071	3 905,40	95,9%
Podróże służbowe krajowe	2 680	2 669,12	99,6%
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	826 950	825 286,32	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	182		
<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	7 009 951	6 909 082,33	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 987 951	5 889 141,25	98,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	802		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 206 697	5 153 458,29	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 637	4 098 799,56	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	321 581	321 579,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	743 479	733 079,01	98,6%
Zakup energii	328 860	295 693,01	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 621	227 621,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 993	68 988,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	53 500	53 497,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 880	44 867,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 840	16 506,32	87,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 220	11 475,37	93,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	5 448	5 445,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 303,50	91,6%
Podróże służbowe krajowe	3 590	3 582,16	99,8%
Szkolenia pracowników	1 950	1 950,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 852	1 753,52	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 022 000	1 019 941,08	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	188		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 265 576	2 221 078,54	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 265 576	2 221 078,54	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	257		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 971 799	1 950 169,96	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 128	1 552 087,59	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 206	124 204,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 465	273 877,81	98,4%
Zakup energii	130 757	108 909,49	83,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 259	83 259,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 128	28 127,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 936,73	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 997,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066	6 998,82	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 580	4 509,91	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 204,19	60,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 578,50	98,7%
Różne opłaty i składki	1 272	1 272,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 615	1 615,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 615	1 615,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	2 219 673	2 205 120,55	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 219 673	2 205 120,55	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	303		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 947 218	1 934 785,42	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 831	1 545 865,05	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 381	114 380,03	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	277 006	274 540,34	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 049	84 049,00	100,0%
Zakup energii	75 000	74 465,05	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 899,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	19 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	15 320,00	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 781	9 780,90	100,0%
Różne opłaty i składki	5 600	5 593,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 600	5 060,64	90,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 974,50	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 899,20	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 493,50	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	474,64	67,8%
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	917 702	894 826,06	97,5%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	780 273	763 556,26	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 044	647 200,30	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 320,00	29,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 229	114 035,96	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 200	41 142,24	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 179	38 179,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 010	33 009,74	100,0%
Zakup energii	15 000	9 864,85	65,8%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 950,93	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 767,16	70,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 276,00	88,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	390	379,88	97,4%
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	1 948 077	1 915 461,14	98,3%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 840 878	1 809 723,14	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 880	1 456 001,72	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 502	92 499,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 496	261 222,33	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 590	102 590,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 609	3 148,00	68,3%
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	371 947	369 720,81	99,4%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	371 947	369 720,81	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	167 834	165 785,40	98,8%
remonty w przedszkolach	104 490	104 320,28	99,8%
remonty w gimnazjach	53 923	53 922,26	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	28 200	28 196,57	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	17 500	17 496,30	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	118 293	116 647,94	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	61 029	59 388,98	97,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	57 264	57 258,96	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	273 500	201 799,14	73,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	44		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	699 619	690 086,78	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	609 920	606 429,63	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	488 802	487 236,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 363	37 359,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 755	81 834,05	97,7%
Zakup energii	50 402	44 648,77	88,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 287	21 287,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 710	6 539,25	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 488,23	99,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 999,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	694,00	86,8%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 601 283	2 521 176,75	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 698 806	1 670 390,91	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 446 905	1 421 149,09	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 960	1 165 284,56	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 445	61 444,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 978,57	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	195 500	191 441,30	97,9%
Zakup usług pozostałych	130 480	129 898,06	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	64 999,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 502	17 502,00	100,0%
Zakup energii	14 029	13 319,80	94,9%
Podróże służbowe krajowe	6 560	6 558,19	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 681	4 400,73	94,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 660,47	87,2%
Szkolenia pracowników	3 520	3 242,17	92,1%
Różne opłaty i składki	2 194	2 194,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 071	1 919,13	92,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664	1 548,23	93,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 400	540,00	22,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 400	540,00	22,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	540,00	22,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	152 169	145 219,82	95,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	115 756	112 317,82	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	36 413	32 902,00	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	251 220	251 220,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	251 220	251 220,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	237		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 994	89 375,65	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	29 516	29 261,13	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	60 478	60 114,52	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	58 519	58 396,42	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	49 671	49 586,49	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	27 736	27 665,97	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 737	1 734,01	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 476	1 474,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	261	260,01	99,6%
Zakup usług pozostałych	20 865	20 864,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 134	5 067,36	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	21 935	21 920,52	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	16 135	16 122,52	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 800	5 798,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	8 848	8 809,93	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	8 848	8 809,93	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 448	5 411,38	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 599,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	848	811,43	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 799,97	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 098,58	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	108 517	79 143,01	72,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 000	21 101,53	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	30 000	12 408,99	41,4%
Zakup usług pozostałych	10 000	4 115,00	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 577,54	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 517	58 041,48	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	63 517	58 041,48	91,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 880	58 041,48	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 637	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	182 593	171 847,02	94,1%
Stypendia za wyniki w nauce	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	63 680	53 375,78	83,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	55 355	51 010,78	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	55 355	51 010,78	92,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 325	2 365,00	28,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	5 325	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	2 365,00	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	76 483	76 090,10	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	76 483	76 090,10	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	76 483	76 090,10	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	22 430	22 381,14	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 780	21 731,14	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	21 780	21 731,14	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	650	650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	650	650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	57 065	55 043,92	96,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	40 000	37 981,46	95,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych, w tym m.in.: zajęcia dla uczniów zdolnych, wspomaganie uczniów słabszych, terapia Tomatisa, zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej i terapii wielozmysłowego doświadczania świata.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000	37 981,46	95,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	37 981,46	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	40 000 33 924 6 076	37 981,46 32 319,39 5 662,07	95,0% 95,3% 93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 065	17 062,46	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział oświaty i Wychowania	17 065	17 062,46	100,0%
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnicą Włochy"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 536 271	13 386 194,27	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	995 223	958 507,07	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	995 223	958 507	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	995 223	958 507,07	96,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (w tym : prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, środowiskowego centrum wsparcia rodziny, prowadzenie klubu abstynenta, prowadzenie Klubu Mieszkańca, warsztaty wyjazdowe, Szkoła Liderów dla młodzieży - łącznie z w/w form wsparcia skorzystało ok. 250 osób)	490 600	486 909,66	99,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	126 500	111 100,47	87,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 250	91 229,88	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Przemoc zawsze boli", "Jestem sobą mam własne zdanie", "Podaj przyjazną dłoń", "Radosne elfiki", "Magiczny parasol", "W krainie megabajtów", "Dwa światy", "Zagrozenie w sieci", "Bajka odpoczywajka", "Niemagiczne eliksiry", "Wybieram spokój", "Stop dopalaczom", "Debata", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Zanim spróbujesz", "Przemoc to boli", "Żeby chciało się chcieć", "Książeczka o króliczku", "Bezpieczny przedszkolak", "Moje życie mój wybór", "Okęcka stacja" - łączna liczba uczestników 3.315 osób.	74 173	64 057,00	86,4%
organizacja wycieczki letniej i zimowej (liczba uczestników - 85 osób)	53 000	52 049,01	98,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 50 osób)	53 000	51 705,00	97,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 200	51 132,54	99,9%
materiały i wyposażenie, w tym : doposażenie Klubu i Świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 500	17 329,62	88,9%
organizacja imprez profilaktycznych (w tym: Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Festyn Profilaktyczny, Impreza Mikołajkowa - liczba uczestników - ok. 1 000 osób)	19 100	19 031,79	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (w tym, "Postaw na rodzinę", "Zachowaj trzeźwy umysł", "Prawda o alkoholu" - liczba uczestników ok. 40 000 osób)	10 000	9 077,50	90,8%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	3 900	3 530,00	90,5%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 354,60	67,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	5 606 108	5 529 834,34	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	251 900	235 253,04	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	220 500	203 861,04	92,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	220 500	203 861,04	92,5%
zadania zlecone	31 400	31 392,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	31 400	31 392,00	100,0%
<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).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	616 995	590 512,82	95,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	616 995	590 512,82	95,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	614 359	589 100,34	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Czas na zmianę - program integracji zawodowej osób Dzielnicy Włochy" - "Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia"	614 359 265 000 349 359	589 100,34 252 447,69 336 652,65	95,9% 95,3% 96,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 636	1 412,48	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80		
- wysokość świadczenia finansowanego z budżetu miasta za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	3,53		
<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	3 205 329	3 193 451,06	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	37,25		
wynagrodzenia i pochodne	2 776 537	2 776 532,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 834	2 178 834,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 253	164 252,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym: świadczenie usług informatycznych)	35 950	35 946,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 500	397 500,00	100,0%
inne wydatki:	428 792	416 918	97,2%
zakup usług pozostałych	138 000	137 997,98	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	91 352	89 751,35	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 390	42 389,77	100,0%
zakup energii	35 000	29 903,46	85,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej ruchomej sieci stacjonarnej	28 000	27 444,43	98,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	20 575,12	93,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	19 374,25	94,0%
zakup usług remontowych	13 000	13 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	12 950	12 948,90	100,0%
różne opłaty i składki	7 000	6 566,93	93,8%
szkolenia pracowników	6 800	6 800,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 558,68	79,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4 200	4 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 407,50	80,3%
<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	822 020	803 455,40	97,7%
<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	501 753,98	99,3%
1. Dzienny Dom Pomocy, ul. Potrzebna 10, dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej, zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego, udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych, umożliwiający			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zachowanie higieny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	695,69		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
2. Dzienny Dom Pomocy, ul. Robotnicza 15, dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które wymagają pomocy osób innych, zapewniający pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji wolnego czasu i aktywizacji w sferze intelektualnej i fizycznej poprzez realizację świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, terapii zajęciowej, zapewniający dwa posiłki dziennie, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących sprawach życia codziennego, udzielający wsparcia w zachowaniu więzi społecznych i rodzinnych, umożliwiający zachowanie higieny.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,90		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	880,17		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 220	501 753,98	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	409 790	408 542,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	327 888	327 888,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350	23 349,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 552	57 304,85	97,9%
inne wydatki:	95 430	93 211,14	97,7%
zakup energii	30 000	29 342,47	97,8%
zakup usług pozostałych	20 500	20 500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250	9 116,08	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	8 150	8 146,42	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 227,23	95,8%
zakup środków żywności	5 000	4 996,83	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 407,25	85,2%
zakup usług remontowych	3 150	3 150,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 000	1 967,00	98,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 630	1 621,62	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	1 140,84	99,2%
zakup usług zdrowotnych	1 050	1 000,00	95,2%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	347,16	43,4%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	648,24	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,0%
zadania zlecone	316 800	301 701,42	95,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy, 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	23,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 069,86		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	316 800	301 701,42	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	235 620	231 845,93	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500	179 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820	13 819,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym: organizacja spotkań muzycznych)	3 000	2 822,54	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	39 300	35 703,54	90,8%
inne wydatki:	81 180	69 855,49	86,1%
zakup usług pozostałych	23 750	23 750,00	100,0%
zakup energii	18 800	12 491,50	66,4%
zakup materiałów i wyposażenia	15 518	15 406,41	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup usług remontowych	4 279	3 033,21	70,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 708	2 120,77	57,2%
zakup środków żywności	2 500	2 480,80	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	826,78	33,1%
różne opłaty i składki	2 000	1 701,00	85,1%
szkolenia pracowników	1 000	999,00	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	347,19	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	124,11	62,1%
podróże służbowe krajowe	99	99,00	100,0%
<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).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	30 000	29 489,22	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt, w tym :	27 875	27 779,88	99,7%
- Kolacja Wigilijna dla klientów Ośrodka - 150 uczestników	8 000	7 946,32	99,3%
- Śniadanie Wielkanocne dla klientów ośrodka - 100 uczestników	5 198	5 197,33	100,0%
- organizacja Dnia Seniora - 120 uczestników	4 300	4 278,63	99,5%
- zakup paczek świątecznych dla klientów Ośrodka	3 600	3 600,00	100,0%
- organizacja Dnia Dziecka - 125 uczestników	3 400	3 388,00	99,6%
- Kolacja Wigilijna dla rodzin zastępczych - 50 uczestników	3 377	3 369,60	99,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie wolontariuszy - liczba uczestników 60 osób)	2 125	1 709,34	80,4%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	679 864	677 672,80	99,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	23 000	20 808,80	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000	20 808,80	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci:			
żywnienie zbiorowe dzieci w jadłodajniach:	18 130	15 938,80	87,9%
- liczba osób objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	4		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
dożywianie dorosłych :			
żywnienie osób dorosłych (zasiłki celowe na zakup żywności)	4 870	4 870,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość zasiłku	325		
<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	656 864	656 864,00	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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	656 864	656 864,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	307 570	307 570,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	150		
- średnia wartość posiłku	7,46		
- średni okres dożywiania (dni)	275		
żywnienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych	50 460	50 460,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	4,64		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
opłaty za szkolne obiady:	46 784	46 784,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	60		
- średnia wartość posiłku	4,10		
- średni okres dożywiania (dni)	190		
zasiłki celowe na zakup żywności	252 050	252 050,00	100,0%
<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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 934 940	6 897 852,86	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 085 335	2 063 239,39	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 085 335	2 063 239,39	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	959 835,00	959 820,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 289,25 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	32 699	32 684,90	100,0%
zasiłki celowe :	927 136	927 136,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -194,85 zł, liczba świadczeń - 1.561, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	304 161	304 161,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 168,85 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 295 osób,	154 161	154 161,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 175,47 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	113 529	113 529,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 158,19 zł, liczba świadczeń - 470, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	74 347	74 347,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 853,97 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	64 048	64 048,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 419,53 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	60 413	60 413,00	100,0%
- zasiłki celowe zwrotne z orzeczeniem zwrotu na koszty leczenia, odzież, leki i leczenie, czynsz, opłatę energii, gazu, węgla, biletów kolejowych i MZA, środki czystości i opłacenie przedszkola i żłobka - średnia wartość zasiłku - 406,99 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	43 548	43 548,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,30 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	31 638	31 638,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 314,87 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	19 837	19 837,00	100,0%
- zakup biletów kolejowych i MZA - średnia wartość zasiłku - 106,04 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	15 906	15 906,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 195,96 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	15 285	15 285,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 202,96 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	9 945	9 945,00	100,0%
- zasiłek na opłaty za dostarczanie wody i wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 114,97 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	7 933	7 933,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 232,27 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	5 110	5 110,00	100,0%
- zasiłek na zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku -116,74 zł, liczba świadczeń 42, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 903	4 903,00	100,0%
- wypoczynek dorosłych - średnia wartość zasiłku - 434,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 302	1 302,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku 1 000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 23,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby.	70	70,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 878,09 zł, liczba świadczeń - 12.	45 000	34 537,03	76,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 078 000	1 066 381,46	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 339,18, liczba świadczeń - 262.	1 078 000	1 066 381,46	98,9%
zadania zlecone:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- zasiłki dla powodźian	2 500	2 500,00	100,0%
<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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	3 963 864	3 954 179,12	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 952 864	3 943 179,12	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,61 zł, liczba świadczeń - 9 167, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	776 000	775 619,87	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	548 260	548 112,12	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	61 000	61 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, średnia wartość zasiłku - 385,60 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	123 400	123 392,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,22 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	131 500	131 460,12	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	5 600	5 580,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 499, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	40 000	39 920,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 536, liczba świadczeniobiorców - 536 osób	53 600	53 600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 320	1 320,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1 648, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	131 840	131 840,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 187 604	1 186 987,01	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,02 zł, liczba świadczeń - 5 530, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	846 500	846 248,77	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 513,16 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	341 104	340 738,24	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 392,64 zł, liczba świadczeń - 2 367, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	930 000	929 378,88	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,76 zł, liczba świadczeń - 585, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	78 000	77 081,24	98,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 426 osób	433 000	426 000,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku 100 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 55 osób,	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	770 000	765 876,87	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	724		
- w tym pozytywnych	665		
Liczba gospodarstw domowych	350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,41 zł, liczba świadczeń - 2 200, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	454 500	454 102,00	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 171,92 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	169 000	168 481,60	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 145,28 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	75 000	74 092,80	98,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 130,71 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	53 600	53 592,43	100,0%
wojskowe - średnia wartość zasiłku - 182,0 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	14 000	13 104,00	93,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 119,24 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 900	2 504,04	64,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	115 741	114 557,48	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	24 741	24 713,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200	5 196,01	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 700	4 696,01	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	19 541	19 517,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	91 000	89 844,27	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	91 000	89 844,27	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 335 000	7 334 893,19	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	170 000	169 922,85	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	170 000	169 922,85	100,0%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:

- otwartych	91
- z tego plenerowych	58
	10

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	80 252	80 174,85	99,9%
- Akcja "Zima w Mieście" i "Lato w Mieście"	12 200	12 198,00	100,0%
- Festiwal Przedszkolada	9 000	8 974,97	99,7%
- Rajd "Ślakiem naszej historii"	8 011	8 010,83	100,0%
- Warszawski Program Edukacji Kulturalnej + warsztaty	5 364	5 364,00	100,0%
- Koncert okolicznościowy w hołdzie Janowi Pawłowi II	6 600	6 600,00	100,0%
- Obchody Święta Kultury i zakończenia roku kulturalnego	6 010	6 010,00	100,0%
- Obchody 67 rocznicy deportacji mieszkańców Włoch do III Rzeszy	5 500	5 500,00	100,0%
- Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	5 450	5 450,00	100,0%
- Obchody 93 rocznicy Dnia Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0%
- Spotkania z kombatantami Dzielnicy Włochy	6 887	6 878,40	99,9%
- Konkursy i przeglądy dla dzieci i młodzieży	7 550	7 513,65	99,5%
- Koncerty okolicznościowe dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	2 100	2 100,00	100,0%
- Obchody 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	450	445,00	98,9%
- Obchody 66 rocznicy wywiezienia 16 przywódców Polski Podziemnej	130	130,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	89 000	89 000,00	100,0%
- Muzyczny ogród we Włochach	30 000	30 000,00	100,0%
- Moje Włochy Zapomniane-Odszukane	17 000	17 000,00	100,0%
- Prezentacje teatrów tańca	15 000	15 000,00	100,0%
- Porwanie Europy 2011	10 000	10 000,00	100,0%
- Zaproszenie do wielokulturowości	9 000	9 000,00	100,0%
- Zajęcia umuzykalniające	8 000	8 000,00	100,0%
inne :	748	748,00	100,0%
- koszty ubezpieczenia imprezy wyjazdowej	748	748,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2010 r. Nr 234 poz.1536)

Działalność kulturalna - program 3	7 150 000	7 150 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 700 000	3 700 000	100,0%
Dom Kultury "Włochy"	3 700 000	3 700 000,00	100,0%

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

Dysponent: Wydział Kultury i Promocji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 700 000	3 700 000,00	100,0%
---	-----------	--------------	--------

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 124

rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym : zajęcia teatralne, plastyczne, wokalne-muzyczne, koordynacyjno-ruchowe, filmowe, taneczne, literackie, hobbyistyczne, rekreacyjno-rozwojowe

liczba uczestników zajęć w tym: 1556

- dzieci 654

średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: 13

Do najważniejszych imprez zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należą :

- imprezy o zasięgu dzielnicowym: VII Przegląd Twórczości Mieszkańców Włoch "Włochowska Szuflada", Dzielnicowy Konkurs Savoir Vivre "Obycie umiła życie" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - półfinały i finał, Konkurs Fotograficzny "Art. Ritratto Włochowian" dla wszystkich fotografujących amatorów z Dzielnicy Włochy, Okęcka Stacja Włochy Aktywacja START !!! - projekt kulturalny organizowany i realizowany przez Club Zioma Janka oraz Okęcką Salę Widowiskową, Jubileusz okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koncert z okazji 11 listopada, Koncert Wigilijny, itp.
- imprezy o zasięgu miejskim: X Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada", Rodzinne Konkursy Plastyczne na wyroby z witrażu i ceramiki, Warszawski Konkurs Savor-Vivre "Obycie umiła życie", Cykl Koncertów "Muzyczny Ogród we Włochach", Teatr Tańca Zawierowania, Seanse filmowe - ADA Kino D2853, OSM - Otwarta Scena Muzyczna, Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Festyn kulturalno-rekreacyjny "Piknik z książką", Warszawski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Start to sing", Warszawski Projekt Muzyczny p.n. "Paderewski czarodziej klawiatury", itp.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- imprezy o zasięgu ogólnopolskim - 3 Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Warszawa dla się lubić" i konkurs na komiks o Warszawie, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów "Teraz My", Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd Spektakli Profilaktycznych MOPS, Warsztaty Artystyczno-Muzyczne w języku angielskim, Mazowiecka Ballada w ADA - Przegląd Piosenki Balladowej, aktorskiej i Poezji śpiewanej, itp. - imprezy o zasięgu międzynarodowym - Warsztaty Tańca Izraelskiego, Projekcje filmów animowanych w ramach współpracy przy organizacji V Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowej dla Dorosłych "Lalka też człowiek".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	774		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 450 000	3 450 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 450 000	3 450 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 450 000	3 450 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	5		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	23		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 146		
inne, w tym :			
- imprezy okolicznościowe, koncerty, przedstawienia teatralne - liczba imprez - 26, liczba uczestników 1.117 osób,			
- lekcje biblioteczne - liczba imprez - 73, liczba uczestników - 1.470 osób,			
- "Spotkania z bajką" dla dzieci z przedszkoli i żłobka - liczba spotkań - 171, liczba uczestników 4.466 dzieci,			
- kółka plastyczne dla dzieci - liczba spotkań 14, liczba uczestników - 93 dzieci,			
- popołudniowe zajęcia dla dzieci (klub malucha, turnieje edukacyjne, itp.) - liczba zajęć - 49, liczba uczestników 351 dzieci,			
- pogadanki, prelekcje na temat udzielania pierwszej pomocy i zapobieganiu uzależnieniom - liczba imprez - 2, liczba uczestników 23 osoby,			
- warsztaty technik dekoracyjnych - liczba imprez - 7, liczba uczestników - 80 osób,			
- szkolenia komputerowe dla seniorów (kurs I grupy 8 tygodniowy) - liczba godzin 156, liczba uczestników 146 osób,			
- konkursy czytelnicze i plastyczno-literackie - liczba konkursów - 2, liczba uczestników 58 osób,			
- kawiarnia internetowa - liczba korzystających - 16 803 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	15 000	14 970,34	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	14 970,34	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	12 000	11 999,79	100,0%
konserwacja i remonty	2 500	2 478,45	99,1%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	500	492,10	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 401 740	4 333 448,93	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	3 927 092	3 861 681,59	98,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	3 927 092	3 861 681,59	98,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	105 500	102 852,56	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych w Parku im. Marka Kotańskiego łącznie z budynkami technicznymi	105 500	102 852,56	97,5%
ochrona	60 038	60 037,67	100,0%
koszty administrowania częścią sportowo-rekreacyjną Parku im. Marka Kotańskiego	33 000	33 000,00	100,0%
zakup energii i wody	11 462	9 559,32	83,4%
ścieki	1 000	255,57	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 821 592	3 758 829,03	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- pływalnia,			
- hala sportowa,			
- lodowisko			
średnie zatrudnienie (etaty)	44,08		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 912	2 083 901,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 690 000	1 689 997,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512	6 511,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym: prowadzenie zajęć na basenie)	83 700	83 685,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	306 700	303 707,48	99,0%
inne wydatki:	1 734 680	1 674 927,71	96,6%
zakup energii	957 322	901 904,74	94,2%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, monitoring p.poż., wywóz nieczystości, ścieków, obsługa systemu ESOK, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi związane z uruchomieniem lodowiska)	410 000	409 676,86	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym : chemia basenowa, środki czystości, art. biurowe, doposażenie pływalni-leżaki, pletwy treningowe, bramki do piłki nożnej, notebook, lampy podwodne)	196 725	196 516,28	99,9%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020	44 019,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	41 000	40 594,33	99,0%
zakup usług remontowych	30 000	29 520,00	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 479,25	99,9%
różne opłaty i składki	11 678	11 677,05	100,0%
szkolenia pracowników	7 000	7 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej	6 000	4 957,21	82,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 564,92	79,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 115,03	77,9%
podróże służbowe krajowe	3 000	2 968,32	98,9%
zakup usług zdrowotnych	1 935	1 934,50	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych	1 000	999,48	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	474 648	471 767,34	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	99 750	99 738,20	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	5 500	5 499,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	500	500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym obsługa medyczna)	500	500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia: stopery treningowe, słodczyce, dyplomy, puchary, medale	5 000	4 999,12	100,0%
Najważniejsze imprezy :			
- Grand Prix o Puchar Dyrektora OSiR - edycja wiosenna i jesienna,			
- Zawody pływackie w wieloboju stylowym,			
- I Wiosenny Turniej Gier i Zabaw dla klas I-III,			
- I Wiosenny Turniej Piłkarski o puchar Dyrektora OSiR w Dzielnicy Włochy,			
- Turniej piłki nożnej o puchar Dyrektora OSiR w Dzielnicy Włochy I i II edycja,			
- Zawody pływackie o puchar Dyrektora OSiR z okazji Dnia Dziecka,			
- Turniej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy w piłce nożnej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Halowe Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej, - Mikołajkowe zawody pływackie.			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	94 250	94 239,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym :	70 000	70 000,00	100,0%
- organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Lato w Mieście" 2011	35 000	35 000,00	100,0%
- organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście" 2011	16 000	16 000,00	100,0%
- Biegi Przełajowe w 67 rocznicę wywieżenia mieszkańców Włoch do III Rzeszy	10 000	10 000,00	100,0%
- "Festiwal gier i zabaw" - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	9 000	9 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych oraz art. sportowych typu : piłki, lotki, koszulki, itp.	19 500	19 489,08	99,9%
organizacja imprez (w tym: pokazy sportowe z okazji zakończenia sportowego roku szkolnego, pokaz "Wushu")	4 750	4 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	374 898	372 029,14	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	12 608	12 394,77	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 608	12 394,77	98,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	12 608	12 394,77	98,3%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	362 290	359 634,37	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	135 220	134 720,93	99,6%
szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 000	98 950,00	99,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 950	93 095,13	99,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	51 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	33 950	33 545,13	98,8%
zajęcia gimnastyczne	9 000	8 550,00	95,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 120	32 868,31	99,2%
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców, np. aerobic, badminton, tenis stołowy, itp.	33 120	32 868,31	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 875	61 688,17	99,7%
Promocja miasta - program 1	61 875	61 688,17	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	61 875	61 688,17	99,7%
Wydawnictwa	27 909	27 829,00	99,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa - "Moja Dzielnica Włochy" - 5 numerów w ciągu roku, nakład 25 000 egzemplarzy	15 147	15 067,00	99,5%
wydawnictwa książkowe - przewodnik p.n. "Włochy na piechotę"	7 442	7 442,00	100,0%
opracowanie makiety dla Biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"	4 920	4 920,00	100,0%
redakcja i korekta przewodnika	400	400,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	33 966	33 859,17	99,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	14 880	14 880,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	10 000,00	100,0%
kalendarze promocyjne	9 086	8 979,17	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 373 328	14 467 101,17	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 808 043	13 915 860,33	94,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 652 752	11 849 501,59	93,7%
Fundusz wynagrodzeń	12 516 367	11 723 738,60	93,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	148,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 397 781	11 607 755,66	93,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 397 781	11 607 755,66	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 009 678	9 358 417,55	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	723 000	721 188,33	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 665 103	1 528 149,78	91,8%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "NOVUS"	1 505	1 502,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	118 586	115 982,94	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	118 586	115 982,94	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 805	98 588,00	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	17 781	17 394,94	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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	136 385	125 762,99	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	111 500	101 424,06	91,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	64 000	57 586,31	90,0%
dopłaty do studiów	25 000	24 897,50	99,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów, odprawa pośmiertna	19 500	18 940,25	97,1%
podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	24 885	24 338,93	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	17 848	17 302,66	96,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 941	5 940,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 096	1 095,64	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 155 291	2 066 358,74	95,9%
Remonty bieżące w budynkach	115 864	114 896,88	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów	25 118	25 057,26	99,8%
zakres prac remontowych (konserwacja elementów konstrukcyjnych budynku, jego wyposażenia oraz parkingu):	90 746	89 839,62	99,0%
Utrzymanie Urzędu	1 141 690	1 113 034,25	97,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 116 443	1 094 593,13	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii (elektrycznej, oleju opałowego, wody)	414 780	402 213,75	97,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie ratusza, montaż wykładzin, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości)	223 146	223 142,39	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli, wykładziny, prasy, materiałów biurowych, paliwa)	371 395	362 208,41	97,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kserokopiarek, klimatyzatorów, drukarek, krzeseł tapicerowanych)	77 183	77 109,56	99,9%
prace archiwizacyjno-kancelaryjne	23 407	23 387,40	99,9%
zakup biletów ZTM	5 760	5 760,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	772	771,62	100,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	25 247	18 441,12	73,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	14 368	12 570,73	87,5%
zakup usług pozostałych	6 055	1 417,23	23,4%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4 824	4 453,16	92,3%
Obsługa informatyczna	99 362	87 344,78	87,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	46 462	46 336,13	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia m.in. tonery i bębny do drukarek	39 140	39 014,73	99,7%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. konserwacja drukarek i centralnego UPS	3 720	3 719,52	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 602	3 601,88	100,0%
Dysponent 2: Zespół Informatyki	52 900	41 008,65	77,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia m.in. nagrywarki wewnętrznej DVD, 2 Laptopów, pamięci DDR, karty graficznej, procesora Intel Core	24 900	17 423,40	70,0%
zakup usług pozostałych m.in. aktualizacje roczne programów	24 000	19 987,50	83,3%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. czyszczenie 195 zestawów komputerowych.	4 000	3 597,75	89,9%
Obsługa teletechniczna	121 055	119 928,09	99,1%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 665	44 623,86	99,9%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 803	30 802,81	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	27 194,11	97,1%
remonty i konserwacje sprzętu:	16 009	15 729,50	98,3%
- konserwacja sieci telefonicznej	8 364	8 363,50	100,0%
- zestawienie łączny	5 478	5 199,00	94,9%
- konserwacja centrali telefonicznej	2 167	2 167,00	100,0%
zakup modemów	1 578	1 577,81	100,0%
Obsługa kancelaryjna	330 000	289 015,42	87,6%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	330 000	289 015,42	87,6%
Obsługa medialna	62 401	58 958,91	94,5%
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 276	7 840,11	69,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	11 276	7 840,11	69,5%
Dysponent 2: Wydział Kultury i promocji	51 125	51 118,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
nowa strona internetowa i logo Dzielnicy	46 125	46 125,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	4 993,80	99,9%
Ochrona osób i mienia	284 919	283 180,41	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	248 616	247 357,44	99,5%
ubezpieczenia budynków	21 722	21 722,00	100,0%
konserwacja systemu p.poż.	6 654	6 173,97	92,8%
ubezpieczenia samochodów służbowych	5 747	5 747,00	100,0%
ubezpieczenie parkingu	2 180	2 180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	565 285	551 240,84	97,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	489 705	478 047,65	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	480 705	469 055,45	97,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	9 000	8 992,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	75 580	73 193,19	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	168		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	21,56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz ze środków z budżetu m.st. Warszawy :			
diety członków komisji wyborczych	28 320	28 320,00	100,0%
przygotowanie techniczne	20 635	19 618,77	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	20 925	20 908,58	99,9%
zakup usług pozostałych	5 500	4 345,84	79,0%
podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 807	59 186,77	88,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	66 807	59 186,77	88,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	66 807	59 186,77	88,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	6 999,86	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	6 999,86	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	59 807	52 186,91	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75647			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	38 807	36 607,80	94,3%
inkaso opłaty skarbowej	15 000	9 804,99	65,4%
koszty postępowania komorniczego	6 000	5 774,12	96,2%

Podstawa prawna:

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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	307	52
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3	1,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 300	8 933
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 700	696
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	12	12
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 250	1 223
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	320	104
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	250	121
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	30	31
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	dzień	120	118
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	51,7	49,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55	63
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	87 677	81 537
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	87 677	81 537
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	59	62
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	248	529
liczba remontowanych budynków	szt.	0	23
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,6	8,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	90 165	95 526

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	48,6	47,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	26	26
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,5	1,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	600 000	462 290
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	20	24
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	30	94
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	50	100
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	17
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,3	62,5
odsetek niewynajętych lokali	%	12,5	8,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	5 685	6 367
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 685	6 367
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58	51
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	23
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	1	84
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	8 705	191 847
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	1,1	0,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	276
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 875	1 874
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	400	40
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	375	3 625
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	14	5
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	667	45
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	571	108
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,7	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	133	133
średnia liczba opróżnień	szt.	19 152	25 802
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	384
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	120	468
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 000	14 980
Gospodarka odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 000	821
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 600	2 618
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 003	994
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	84	97
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10	25
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	30	30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	41 000	40 780
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	3,1	3,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 333	8 000
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	25	34
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 033	1 759
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 484	1 076
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	12	12
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 164	6 251
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	992	964
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	3 936
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	5	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	4 000	5 000
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 072	9 818
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	11	13
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 380	7 275
liczba dzieci	os.	470	560
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 361	3 413
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	29	31
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	55
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 710	6 050
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 315	4 535
liczba uczniów	os.	200	182
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 168	7 343
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 827	5 425
liczba uczniów	os.	190	188
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 274	8 642
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	85,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 868	7 278
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	741 664	894 826
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	600	6 765
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	387 236	383 092
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	987	1 012
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	51,4	52,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,0	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	286	192
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	617	609
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 722	4 586
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	28	32
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	476	449
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 329	1 538
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	63	81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	17,0	17,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,5	3,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	18
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	40	18
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	60	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,2	1,4
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	89,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	19
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	0	421
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 060	1 060
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	24
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 024	3 724
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	200	192
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	204	524
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	455	79
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	260	197
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	1	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	229
kwota stypendium na ucznia	zł	100	87
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	591
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	155
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	46	27
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	74	146
średni koszt posiłku	zł	3,6	4,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	50	38
średni koszt programu	zł	800	1 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 300	4 257
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	100	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	839
liczba programów	szt.	20	32
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	2	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	400	4 573
liczba uczestników programów	os.	3 000	4 573
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	332	50 448
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	20	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	50	75
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	18	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8	15
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	300	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	1 050	1 121
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	58	66
liczba pracowników socjalnych	os.	18	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	77	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 895	2 849
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	23	20
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 308	8 927
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	91,1	85,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,5	6,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	40	52
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	15
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	244
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	493	611
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	155
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	194
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	4,0	16,0
	szt./etat	350	70
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,4	3,0
	szt./etat	731	419
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	760	724
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	245	297
	szt.	50	273
	szt.	245	277
	szt.	220	263
	zł	36	37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	6	6
	szt.	50	91
	os.	140 000	150 000
	os.	10 000	7 500
	zł	3 400	1 416
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	470	509
	os.	63 000	45 663
	zł/os.	48	81
	%	75,0	92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	695	6 701
liczba czytelników	os.	7 000	10 341
liczba stanowisk informatycznych	szt.	24	88
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	393	334
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8	98,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 838	161 452
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	22	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 269 900	965 420
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,4	41,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	5	74
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000	1 348
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	66,7	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	120 000	4 205
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	5 988
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 185	41 337
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	0,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,8	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	12 000	10 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	0,0	43,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	160,5	148,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	5,0	7,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,7	7,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	37,4	77,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	534	847
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	960	1 442
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 469	7 495
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	154,5	148,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	6,7	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	64	18
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	99	172
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	15 250 5,2	13 045 5,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	1	19
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	12
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 736	22 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 000	5 000
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25,2	11,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 040	1 861
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 810	22 764
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13,1	12,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	429	556
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	26,2	11,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 543 329	24 489 943,45	95,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	448 840	248 847,00	55,4%
Drogi i mosty	448 840	248 847,00	55,4%
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	50 000	50 000,00	100,0%

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, dokonano uzgodnień i oszacowano koszty wykupu gruntu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	19 680	19 680,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na przebudowę wodociągu kolidującego z projektowanym układem drogowym na skrzyżowaniu ul. Chrobrego - ul. Popularna, dokonano uzgodnień i oszacowano koszty wykupu gruntu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kolumba	50 000	38 210,00	76,4%
---------------------------	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację I etapu zamierzenia (odwodnienia na odcinku Szyszkowa - Krótką), dokonano uzgodnień i oszacowano koszty wykupu gruntu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	70 000	65 682,00	93,8%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na I etap prac przygotowawczych w celu realizacji inwestycji, dokonano uzgodnień i oszacowano koszty wykupu gruntu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2 460	2 460,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

W okresie sprawozdawczym dokonano uzgodnień i oszacowano koszty wykupu gruntu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Działkowej - I etap	92 000	72 815,00	79,1%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na realizację przebudowy ul. Działkowej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Szyszkowej	164 700	0,00	0,0%
----------------------------------	----------------	-------------	-------------

Planowany zakres rzeczowy nie został zrealizowany ze względu na opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji przez projektanta oraz brak uzgodnień geodezyjnych w dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 205 000	9 192 522,06	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 205 000	9 192 522,06	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	9 100 000	9 092 609,16	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym w budynku A zakończono montaż stolarki okiennej, zakończono tynki wewnętrzne i przystąpiono do robót malarskich oraz montażu instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych, zakończono roboty posadzkarskie, rozpoczęto roboty elewacyjne oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i balustrad balkonowych. W budynku B wylano ściany ogniomurów na dachu oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji wod-kan, wentylacji i instalacje elektryczne, zakończono ocieplenie i krycie papą termozgrzewalną dachu, rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej, zakończono montaż stolarki okiennej, rozpoczęto roboty elewacyjne oraz tynki wewnętrzne i roboty posadzkarskie.

W zakresie robót zewnętrznych zakończono wykonanie zbiornika na wodę deszczową oraz przyłącza elektryczne i kanalizacyjne, rozpoczęto realizację przyłącza gazowego oraz zjazdów do garaży podziemnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup i montaż elektronicznego systemu monitoringu w siedzibie ZGN	65 000	61 167,90	94,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. dokonano zakupu wraz z montażem elektronicznego systemu monitoringu w następującym zakresie: KD (kontrola dostępu), RCP (rejestracja czasu pracy), SSWIN (system sygnału wizyjnego) oraz CCTV (system kamer).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	40 000	38 745,00	96,9%
W okresie sprawozdawczym zakupiono telefon systemowy wraz z instalacją i montażem centrali oraz programy archiwizujące i elektronicznego obiegu dokumentów wraz z niezbędnymi licencjami i procedurami kancelaryjno - archiwalnymi.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 903 247	4 888 365,03	99,7%
Tereny zielone	4 903 247	4 888 365,03	99,7%
Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	20 247	20 247,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokończono rozpoczętą w 2010 r. budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie rekreacyjnym zlokalizowanym w okolicach Stawów Cietrzewia. Wykonane prace polegały na montażu serwera wraz z doprowadzeniem linii kablowych do pawilonu sanitarno - gospodarczego.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	4 623 000	4 608 118,03	99,7%
W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac: • budowę pawilonu sanitarno - magazynowego; • budowę alejek parkowych; • budowę placu zabaw składającego się z nawierzchni z płyt gumowych oraz pola piaskowego wraz z montażem urządzeń i wyposażenia; • budowę placu rekreacyjno - sportowego składającego się z nawierzchni syntetycznej wylewanej i z kostki betonowej wraz z montażem urządzeń; • modernizację zbiorników wodnych polegającą na umocnieniu brzegów i skarp; • montaż areatorów (3 fontann pływających) na Gliniance Krańcowej; • budowę instalacji elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączem; • urządzenie zieleni z pielęgnacją i gospodarką drzewostanem; • roboty ziemne; • budowę 4 pomostów wędkarskich wraz ze schodami zejściowymi; • montaż balustrad na mostku i przepuście; • montaż wyposażenia parku, w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupków parkingowych oraz tablic informacyjnych; • rozbudowę systemu monitoringu.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej	260 000	260 000,00	100,0%
W związku ograniczeniami finansowymi, zaistniała konieczność zlecenia podziału całości zamierzonych prac na 2 etapy realizacyjne. Wykonano prace projektowe i podpisano umowę na roboty budowlane. Za względu jednak na opóźnienia w trakcie procedury przetargowej, roboty nie zostały wykonane i będą kontynuowane w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 255.449 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 254 142	3 442 334,73	80,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 254 142	3 442 334,73	80,9%
ZSO Nr 17 ul. Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	200 000	199 887,62	99,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano prace renowacyjne elewacji budynku, roboty instalacyjne wewnętrznej instalacji gazowej wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym oraz modernizację łazienek w budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	250 000	33 416,00	13,4%
W okresie sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy projektu i jego realizację. Z uwagi na złożenie odwołania przez oferenta nie udało się do końca 2011 r. rozstrzygnąć postępowania i wyłonić wykonawcy. Wykonanie niezrealizowanego zakresu rzeczowego planowane jest na 2012 r. Zadanie będzie kontynuowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w wysokości 10.416 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2012 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 - modernizacja budynku szkoły	365 000	365 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace polegające na wymianie instalacji wodno - kanalizacyjnej, modernizacji łazienek dla osób niepełnosprawnych i personelu oraz modernizacji płyty boiska z rekonstrukcją nawierzchni sztucznej trawy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wysokości 77.180 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	100 000	95 695,00	95,7%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty polegające na modernizacji pokrycia dachu nad klatką schodową i wejściem do budynku oraz wykonano projekt techniczny budowy namiotowej hali sportowej, na podstawie którego dzielnica wystąpi o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w wysokości 16.004 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa budynku szkoły	260 000	259 446,00	99,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację węzła ciepłego oraz klatki schodowej w budynku szkoły. Ponadto doprowadzono nawierzchnię płyty boiska wielofunkcyjnego do zgodności z normami bezpieczeństwa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w wysokości 12.000 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	241 285	241 182,39	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano ogrzewanie namiotowej hali sportowej wraz z projektem. Zbudowano także studnię odwadniającą w piwnicy wraz z odprowadzaniem wody i instalacją elektryczną w budynku szkoły, zmodernizowano część poszycia dachu wraz z przebudową kominów oraz zamontowano kamery wokół hali sportowej. Ponadto doprowadzono nawierzchnię płyty boiska wielofunkcyjnego do zgodności z normami bezpieczeństwa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w wysokości 12.000 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	1 760 000	1 212 087,51	68,9%
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę przedszkola i rozpoczęto prace budowlane: wykonano wykopy pod fundamenty części budynku przedszkola określonej przez wykonawcę jako "B", rozpoczęto wykonywanie fundamentów i ścian fundamentowych części budynku "B" oraz po dokonaniu wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji rozpoczęto prace związane z budową części budynku określoną przez wykonawcę jako "A". Całość zaplanowanego zakresu rzeczowego nie została zrealizowana z uwagi na wpisanie terenu fortu "Włochy" do rejestru zabytków, co spowodowało konieczność wystąpienia o pozwolenie na wycinkę drzew do Stołecznego Konserwatora Zabytków i w konsekwencji opóźniło realizację zadania.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 - modernizacja budynku przedszkola	128 715	128 498,10	99,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz prace poinstalacyjne polegające na malowaniu pomieszczeń.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Adaptacja części pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31A na potrzeby Poradni Psychologicznej oraz DBFO	300 000	299 889,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację pomieszczeń II piętra na potrzeby siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty oraz prace polegające na likwidacji zacieków w pomieszczeniach archiwum DBFO.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
PP Nr 29 ul. Sycowska 1 - modernizacja przedszkola	120 000	119 841,90	99,9%
W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie pomieszczeń piwnicznych i odprowadzanie wód podskórnych poza obrys budynku, czyszczenie i monitoring kanalizacji deszczowej oraz modernizację systemu zewnętrznej kanalizacji deszczowej i iniekcję ścian w części piwnic budynku przedszkola.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Przebudowa przewodu wodociągowego do budynku przedszkola Nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B	275 842	235 668,00	85,4%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wymianę nawierzchni chodnika oraz przyłącza wodociągowego wraz ze zwiększeniem jego średnicy i wykonaniem hydrantów pożarowych w ulicy. Zlecono także nadzór dendrologiczny przy zabezpieczeniu drzew stanowiących pomnik przyrody.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 - modernizacja boiska	65 000	64 998,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię płyty boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 64.998 zł			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	76 900	75 978,76	98,8%
W ramach przyznanych środków w okresie sprawozdawczym zakupiono: szafę mroźniczą, zmywarę, 2 kserokopiarki, szafę chłodniczą, piec konwekcyjno-parowy, 2 odśnieżarki spalinyowe i 2 patelnie elektryczne.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	67 400	66 751,42	99,0%
W ramach przyznanych środków w okresie sprawozdawczym zakupiono: zmywarę, rozdrabniacz odpadów organicznych, odśnieżarkę, kocioł gazowy, maszynę elektryczną do mięsa, 3 rozdrabniacze do resztek jedzenia oraz pralko-suszarke.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	7 500	7 497,93	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu szorowarki do podłóg.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	4 500	4 499,34	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu rejestratora do monitoringu wizyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	32 000	31 997,76	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono zestaw do terapii sensorycznej i aparat EEG.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85406			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 958 000	5 957 999,25	100,0%
Płacówki ochrony zdrowia	5 958 000	5 957 999,25	100,0%
Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	5 958 000	5 957 999,25	100,0%
W okresie sprawozdawczym odebrano roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku oraz wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. - w wysokości 2.524.397 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozliczenie finansowe zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i osprzętu na potrzeby przychodni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	162 100	161 521,67	99,6%
Działalność kulturalna	162 100	161 521,67	99,6%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	95 100	95 100,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów na potrzeby Domu Kultury Włochy: • okien wraz z wymianą, pieca, regałów, półek, zlewozmywaka, form i narzędzi do pracowni ceramicznej, • luster wraz z instalacją do zajęć tanecznych w Okeckiej Sali Widowiskowej, • klimatyzatorów do sali tanecznej, drzwi przesuwanych dla sali kolumnowej i systemu zastawek do filii D.K. "Włochy", tj. do Artystycznego Domu Animacji "ADA", • studia nagrań, w tym: monitory odsłuchowe, subbas, interface, preamp mikrofonowy, mikrofony, aplikacja do nagrywania, okablowanie, statywy do Artystycznego Domu Animacji "ADA".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	67 000	66 421,67	99,1%
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zakupów na potrzeby Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy: • systemu telewizji przemysłowej wraz z montażem na budynku Biblioteki, • urządzeń sieciowych wraz z montażem sieci komputerowej do Wypożyczalni Nr 28.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	180 000	179 319,13	99,6%
Działalność rekreacyjno-sportowa	180 000	179 319,13	99,6%
Modernizacja części sportowo-rekreacyjnej Parku im. M. Kotańskiego	130 000	129 319,63	99,5%
W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację amfiteatru polegającą na wymianie siedzisk do gier przy stolikach, poprawieniu i uzupełnieniu nasypów wraz z ich umocnieniem, rekonstrukcji widowni oraz remoncie schodów i ogrodzenia. Zrekonstruowano także nawierzchnię ze sztucznej trawy na boiskach znajdujących się w parku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi ze środków, które nie wygasły z upływem 2011			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
r. w wysokości 64.999 zł.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	50 000	49 999,50	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie do czyszczenia basenów: 25-metrowego i 50-metrowego.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	432 000	419 034,58	97,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	432 000	419 034,58	97,0%
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	382 000	380 033,00	99,5%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace związane z wymianą dźwigów osobowych oraz instalacją i uruchomieniem systemu przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy do pomieszczeń na I i II piętrze budynku Urzędu. Zadanie zostanie dokończony w 2012 r. ze środków, które nie wygasły z końcem 2011 r. w wysokości 309.833 zł			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	10 000	0,00	0,0%
W związku z ustaleniami pomiędzy Zespołem Informatyki dla Dzielnicy Włochy a Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, zrezygnowano z wydatkowania w 2011 r. środków przeznaczonych na projekt wirtualizacji stacji roboczych i serwerów, opierając się na istniejącym rozwiązaniu, jakie posiada Biuro.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	40 000	39 001,58	97,5%
W okresie sprawozdawczym zakupiono adresarkę do korespondencji oraz 2 niszczarki.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					22 325 303	508 766	5 152 759,85	25,4	16 663 777
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					3 403 000		1 333 541,36	39,2	2 069 459
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkalniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	641 000		181 938,47	28,4	459 062
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	373 000		157 661,56	42,3	215 338
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2 389 000		993 941,33	41,6	1 395 059
Pozostały zasób komunalny					453 600		180 511,64	39,8	273 088
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkalniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	40 000		15 605,76	39,0	24 394
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	413 600		164 905,88	39,9	248 694
Utrzymanie porządku i czystości					1 528 201		0,00	0,0	1 528 201
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 360 150		0,00	0,0	1 360 150
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2013	Dzielnica Włochy Urząd	168 051		0,00	0,0	168 051
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					39 000		0,00	0,0	39 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	39 000		0,00	0,0	39 000
Tereny zielone					1 448 797	396 725	440 174,74	57,8	611 897
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2009	2013	Dzielnica Włochy Urząd	1 448 797	396 725	440 174,74	57,8	611 897
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					7 422 430	48 741	1 716 710,47	23,8	5 656 979
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	536 640		149 913,40	27,9	386 727
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	31 697	700	7 346,29	25,4	23 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	565 545		125 200,67	22,1	440 344
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	34 065		7 291,18	21,4	26 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	394 325		112 849,84	28,6	281 475
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	31 800		0,00	0,0	31 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	857 748		247 406,72	28,8	610 341
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	26 125		6 633,23	25,4	19 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	360 147		74 304,31	20,6	285 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 227 w Dzielnicy Włochy	19 500		3 937,92	20,2	15 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	299 747	35 188	74 174,76	36,5	190 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	9 908		3 607,04	36,4	6 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	256 939		39 733,46	15,5	217 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	12 935		133,10	1,0	12 802
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	141 740		60 816,36	42,9	80 924
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	11 800		1 737,80	14,7	10 062
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	217 818		58 846,49	27,0	158 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	6 480		1 772,29	27,4	4 708
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	202 747		41 273,36	20,4	161 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	10 824		1 342,86	12,4	9 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	169 017		49 808,92	29,5	119 208
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	11 134		1 075,07	9,7	10 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	136 432		33 869,33	24,8	102 563
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 175 w Dzielnicy Włochy	10 700		1 804,44	16,9	8 896
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	222 088		55 960,24	25,2	166 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	7 380		1 756,03	23,8	5 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	260 000		0,00	0,0	260 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	13 450		0,00	0,0	13 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	405 003		107 921,87	26,6	297 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 112 w Dzielnicy Włochy	21 502		5 282,27	24,6	16 220
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	859 287		116 315,33	13,5	742 972
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 114 w Dzielnicy Włochy	9 813		0,00	0,0	9 813
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	539 526		151 052,04	28,0	388 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	22 600	8 500	4 840,87	59,0	9 259
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2013	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	405 516	391	93 496,04	23,2	311 629
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2014	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	44 282	3 962	3 206,94	16,2	37 113
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	6 170		0,00	0,0	6 170
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	250 000		72 000,00	28,8	178 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					39 971		6 764,60	16,9	33 206
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	39 971		6 764,60	16,9	33 206
Programy zdrowotne					181 700	63 300	60 600,00	68,2	57 800
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Włochy Urząd	181 700	63 300	60 600,00	68,2	57 800
Pomoc społeczna					2 449 874		681 413,10	27,8	1 768 461
Pomoc społeczna	Dostarczanie mediów	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	236 400		70 784,81	29,9	165 615
Pomoc społeczna	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	100 700		32 692,71	32,5	68 007
Pomoc społeczna	Usługi pocztowe	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	90 000		30 000,00	33,3	60 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2 022 774		547 935,58	27,1	1 474 838
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					105 000		20 849,00	19,9	84 151
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	105 000		20 849,00	19,9	84 151
Działalność rekreacyjno-sportowa					3 247 822		712 194,94	21,9	2 535 627
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	3 247 822		712 194,94	21,9	2 535 627
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					2 005 908		0,00	0,0	2 005 908
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 005 908		0,00	0,0	2 005 908

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				117 364 555	32 146 937	15 911 988,09	40,9	69 305 630
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				46 777 841	2 848 733	248 847,00	6,6	43 680 261
Drogi i mosty				46 777 841	2 848 733	248 847,00	6,6	43 680 261
Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 364 000	195 000		8,2	2 169 000
Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2014	Dzielnica Włochy Urząd	1 815 715	1 005 715		55,4	810 000
Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa - I etap	2005	2015	Dzielnica Włochy Urząd	3 420 531	189 531	50 000,00	7,0	3 181 000
Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2020	Dzielnica Włochy Urząd	20 280 380	850 467	19 680,00	4,3	19 410 233
Budowa ul. Kolumba	2006	2016	Dzielnica Włochy Urząd	1 705 220	129 220	38 210,00	9,8	1 537 790
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2015	Dzielnica Włochy Urząd	1 655 590	112 590	65 682,00	10,8	1 477 318
Budowa ul. Równoległej	2006	2013	Dzielnica Włochy Urząd	2 734 832	188 102		6,9	2 546 730
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 468 260	78 800	2 460,00	1,8	4 387 000
Przebudowa ul. Działkowej - I etap	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	151 410	49 410	72 815,00	80,7	29 185
Przebudowa ul. Muncypalnej	2012	2016	Dzielnica Włochy Urząd	2 005 000	0		0,0	2 005 000
Przebudowa ul. Szyszkowej	2011	2017	Dzielnica Włochy Urząd	6 098 005	0	0,00	0,0	6 098 005
Budowa ul. Żaluski	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	78 898	49 898		63,2	29 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2012	Dzielnica Włochy Urząd	24 452 720	12 077 720	9 092 609,16	86,6	3 282 391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
Tereny zielone				6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia	2010	2012	Dzielnica Włochy Urząd	6 334 988	1 593 988	4 608 118,03	97,9	132 882
EDUKACJA				32 324 834	12 992 549	1 582 380,90	45,1	17 749 904
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				32 324 834	12 992 549	1 582 380,90	45,1	17 749 904
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2013	Dzielnica Włochy Urząd	3 807 921	1 757 921	33 416,00	47,0	2 016 584
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2018	Dzielnica Włochy Urząd	13 011 420	6 270 420	95 695,00	48,9	6 645 305
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2015	Dzielnica Włochy Urząd	8 867 551	4 376 266	241 182,39	52,1	4 250 103
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	2005	2013	Dzielnica Włochy Urząd	6 637 942	587 942	1 212 087,51	27,1	4 837 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
Działalność rekreacyjno-sportowa				4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	2005	2016	Dzielnica Włochy Urząd	4 635 665	2 022 665		43,6	2 613 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				2 838 507	611 282	380 033,00	34,9	1 847 192
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				2 838 507	611 282	380 033,00	34,9	1 847 192
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	2006	2014	Dzielnica Włochy Urząd	2 228 507	611 282	380 033,00	44,5	1 237 192
Wirtualizacja stacji roboczych i serwerów w Urzędzie Dzielnicy Włochy	2011	2012	Dzielnica Włochy Urząd	610 000		0,00	0,0	610 000