

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	33
E.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	33
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	34
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	35
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	53
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	56
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	60
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	66
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	72
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	74
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	76
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	77
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	80
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	81
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	91

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	25 367 347	18 100 553,61	71,4
DOCHODY BIEŻĄCE	19 111 397	13 940 011,41	72,9
DOCHODY WŁASNE	19 111 397	13 940 011,41	72,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 649 595</i>	<i>6 995 856,73</i>	<i>65,7</i>
Podatek od nieruchomości	9 567 731	6 404 116,66	66,9
Podatek rolny	339 662	233 629,67	68,8
Podatek leśny		84,00	-
Podatek od środków transportowych	712 202	344 434,40	48,4
Opłata targowa	30 000	13 592,00	45,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>918 300</i>	<i>1 056 928,28</i>	<i>115,1</i>
Opłaty adiacenckie	575 000	602 136,75	104,7
Renta planistyczna	13 300	22 282,50	167,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	432 509,03	131,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 563 374</i>	<i>4 095 628,20</i>	<i>89,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 704 854	3 546 802,40	95,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	858 520	548 825,80	63,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 980 128</i>	<i>1 791 598,20</i>	<i>60,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	59 000	149 517,78	253,4
Pozostałe odsetki	21 600	17 031,63	78,9
Wpływy z różnych dochodów	77 378	104 890,30	135,6
Wpływy do wyjaśnienia		362,69	-
Mandaty i kary pieniężne		328,31	-
Wpływy z różnych opłat	2 550	11 463,34	449,5
Wpływy z usług	2 819 600	1 508 004,15	53,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 255 950	4 160 542,20	66,5
DOCHODY WŁASNE	4 655 950	2 560 542,20	55,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>395 600</i>	<i>395 600,63</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>48 551,57</i>	<i>441,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 249 350</i>	<i>2 116 390,00</i>	<i>49,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 885 850	752 890,00	26,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 363 500	1 363 500,00	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 600 000	1 600 000,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr XV/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	25 367 347	18 100 553,61	71,4
020	Leśnictwo		228,07	-
600	Transport i łączność	1 600 000	1 600 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 124 207	6 386 087,86	70,0
750	Administracja publiczna	473 605	476 369,92	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 626 895	8 202 302,79	70,5
758	Różne rozliczenia		362,69	-
801	Oświata i wychowanie	491 160	227 788,48	46,4
852	Pomoc społeczna	20 000	8 399,79	42,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	260,00	92,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239,03	-
926	Kultura fizyczna	2 031 200	1 198 514,98	59,0

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	97 212 202	37 682 087,13	38,8	67 226 517	21 102 242,06	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 020 975	33 526 871,85	47,9	40 035 290	16 947 026,78	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 940 141	23 899 021,55	46,9	21 477 225	7 622 441,36	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 451 210	17 983 775,68	55,4	8 496 612	4 350 186,14	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488 931	5 915 245,87	32,0	12 980 613	3 272 255,22	25,2
		Dotacje na zadania bieżące	17 110 698	8 561 974,61	50,0	17 110 698	8 561 974,61	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 860	991 520,97	52,4	1 447 367	762 610,81	52,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 276	74 354,72	97,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 191 227	4 155 215,28	15,3	27 191 227	4 155 215,28	15,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 765	29 513,72	92,9	31 765	29 513,72	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 765	29 513,72	92,9	31 765	29 513,72	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	4 548,73	66,9	6 800	4 548,73	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 800	4 548,73	66,9	6 800	4 548,73	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	4 548,73	66,9	6 800	4 548,73	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	4 548,73	66,9	6 800	4 548,73	66,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		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	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 820	50 319,29	34,3	146 820	50 319,29	34,3
		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	20 165 001	1 478 761,29	7,3	20 165 001	1 478 761,29	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 900	606 415,32	18,2	3 326 900	606 415,32	18,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 326 900	606 415,32	18,2	3 326 900	606 415,32	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 326 900	606 415,32	18,2	3 326 900	606 415,32	18,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 838 101	872 345,97	5,2	16 838 101	872 345,97	5,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 932 043	130 517,41	1,3	9 932 043	130 517,41	1,3
		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	9 932 043	130 517,41	1,3	9 932 043	130 517,41	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne	9 815 078	1 334 888,22	13,6	9 815 078	1 334 888,22	13,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 909 020	593 059,66	20,4	2 909 020	593 059,66	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 020	593 059,66	20,4	2 909 020	593 059,66	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 909 020	593 059,66	20,4	2 909 020	593 059,66	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 906 058	741 828,56	10,7	6 906 058	741 828,56	10,7
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	4 998,62	1,5	330 000	4 998,62	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	4 998,62	1,5	330 000	4 998,62	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	4 998,62	1,5	330 000	4 998,62	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	4 998,62	1,5	330 000	4 998,62	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000	239,04	12,0	2 000	239,04	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	239,04	12,0	2 000	239,04	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	239,04	12,0	2 000	239,04	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	239,04	12,0	2 000	239,04	12,0
		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	-
	60095	Pozostała działalność	85 880	8 118,00	9,5	85 880	8 118,00	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 880	8 118,00	9,5	85 880	8 118,00	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 880	8 118,00	9,5	85 880	8 118,00	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 880	8 118,00	9,5	85 880	8 118,00	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		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	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
		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	-
750		Administracja publiczna	10 876 234	5 441 205,17	50,0	10 876 234	5 441 205,17	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 726 234	5 441 205,17	50,7	10 726 234	5 441 205,17	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 370 677	5 271 861,55	50,8	10 370 677	5 271 861,55	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 053 700	4 228 509,30	52,5	8 053 700	4 228 509,30	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 977	1 043 352,25	45,0	2 316 977	1 043 352,25	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 557	169 343,62	47,6	355 557	169 343,62	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500	172 003,38	48,1	357 500	172 003,38	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 500	172 003,38	48,1	357 500	172 003,38	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 005	3 976,36	28,4	14 005	3 976,36	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 005	3 976,36	28,4	14 005	3 976,36	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 495	168 027,02	48,9	343 495	168 027,02	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 257 734	5 178 137,69	50,5	10 257 734	5 178 137,69	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 107 734	5 178 137,69	51,2	10 107 734	5 178 137,69	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 095 672	5 176 821,09	51,3	10 095 672	5 176 821,09	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 046 527	4 228 509,30	52,6	8 046 527	4 228 509,30	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 145	948 311,79	46,3	2 049 145	948 311,79	46,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	1 316,60	10,9	12 062	1 316,60	10,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 000	2 533,72	11,5	22 000	2 533,72	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	2 533,72	11,5	22 000	2 533,72	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	2 533,72	11,5	22 000	2 533,72	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 173	0,00	0,0	7 173	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 827	2 533,72	17,1	14 827	2 533,72	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 000	88 530,38	37,0	239 000	88 530,38	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	88 530,38	37,0	239 000	88 530,38	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 000	88 530,38	37,0	239 000	88 530,38	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 000	88 530,38	37,0	239 000	88 530,38	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 985	29 246,58	97,5	29 985	29 246,58	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	14 978,88	96,0	15 600	14 978,88	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 385	14 267,70	99,2	14 385	14 267,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 060	20 060,00	100,0	20 060	20 060,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 045	49 306,58	98,5	50 045	49 306,58	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 985	29 246,58	97,5	29 985	29 246,58	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	14 978,88	96,0	15 600	14 978,88	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 385	14 267,70	99,2	14 385	14 267,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 060	20 060,00	100,0	20 060	20 060,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	44 908 277	24 266 869,58	54,0	19 159 108	9 989 743,51	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 921 751	21 404 156,02	53,6	14 172 582	7 127 029,95	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 115 716	14 489 644,59	53,4	1 446 716	220 645,19	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 773 174	11 881 742,65	57,2	72 398	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 342 542	2 607 901,94	41,1	1 374 318	220 645,19	16,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 725 866	6 906 384,76	54,3	12 725 866	6 906 384,76	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 169	8 126,67	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 986 526	2 862 713,56	57,4	4 986 526	2 862 713,56	57,4
	80101	Szkoły podstawowe	14 098 423	7 050 748,84	50,0	5 100 519	1 718 530,48	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 463 423	6 888 055,84	55,3	3 465 519	1 555 837,48	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 009 714	5 432 170,36	54,3	1 044 725	101 983,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 997 467	4 290 202,07	61,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 247	1 141 968,29	37,9	1 044 725	101 983,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 794	1 453 854,48	60,1	2 420 794	1 453 854,48	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 915	2 031,00	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 635 000	162 693,00	10,0	1 635 000	162 693,00	10,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 244	372 318,52	56,1	150 984	75 390,82	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 244	372 318,52	56,1	150 984	75 390,82	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 078	296 421,70	57,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 117	279 263,45	58,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 961	17 158,25	49,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 984	75 390,82	49,9	150 984	75 390,82	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182	506,00	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 014 364	9 692 398,84	53,8	11 680 301	7 075 092,98	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 770 503	6 997 897,28	47,4	8 436 440	4 380 591,42	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 428 294	2 656 372,59	41,3	110 000	39 521,83	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 013	2 210 116,84	43,1	40 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 281	446 255,75	34,4	70 000	39 521,83	56,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 326 440	4 341 069,59	52,1	8 326 440	4 341 069,59	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 769	455,10	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 243 861	2 694 501,56	83,1	3 243 861	2 694 501,56	83,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 156 354	683 236,59	59,1	1 156 354	683 236,59	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 354	683 236,59	59,1	1 156 354	683 236,59	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 354	683 236,59	59,1	1 156 354	683 236,59	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 890 614	2 990 644,46	61,2	448 294	263 876,72	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 890 614	2 990 644,46	61,2	448 294	263 876,72	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 907	2 723 104,74	61,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 912	2 248 475,08	61,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 995	474 629,66	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące	448 294	263 876,72	58,9	448 294	263 876,72	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413	3 663,00	32,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	65 612,71	32,8	200 000	65 612,71	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	65 612,71	32,8	200 000	65 612,71	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	65 612,71	32,8	200 000	65 612,71	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	65 612,71	32,8	200 000	65 612,71	32,8
		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	711 895	349 398,83	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 895	349 398,83	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 695	349 098,83	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 677	310 196,14	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 018	38 902,69	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	300,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	4 305 508	2 627 062,81	61,0	330 665	94 475,56	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 843	2 621 543,81	62,4	223 000	88 956,56	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 959 853	2 531 760,08	63,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317 480	2 243 632,78	67,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 373	288 127,30	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	88 956,56	39,9	223 000	88 956,56	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 990	827,17	5,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 665	5 519,00	5,1	107 665	5 519,00	5,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 917	27 015,39	23,9	36 762	1 620,00	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 917	27 015,39	23,9	36 762	1 620,00	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 917	27 015,39	23,9	36 762	1 620,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	17 084,39	58,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 800	9 931,00	11,9	36 762	1 620,00	4,4
		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	538 773	293 759,55	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 773	293 759,55	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 073	293 415,15	54,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 265	282 771,90	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 808	10 643,25	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	344,40	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	215 185	114 673,04	53,3	55 229	11 907,65	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 185	114 673,04	53,3	55 229	11 907,65	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 185	114 673,04	53,3	55 229	11 907,65	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 126	0,00	0,0	32 398	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 059	114 673,04	69,1	22 831	11 907,65	52,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 880	46 493,76	18,0	258 000	46 235,24	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 880	46 493,76	18,0	258 000	46 235,24	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 880	38 343,76	36,6	104 000	38 085,24	36,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 541	22 469,82	37,7	58 800	22 223,30	37,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	15 873,94	35,0	45 200	15 861,94	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	154 000	8 150,00	5,3	154 000	8 150,00	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	46 235,24	17,9	258 000	46 235,24	17,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	46 235,24	17,9	258 000	46 235,24	17,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	38 085,24	36,6	104 000	38 085,24	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	22 223,30	37,8	58 800	22 223,30	37,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 200	15 861,94	35,1	45 200	15 861,94	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	154 000	8 150,00	5,3	154 000	8 150,00	5,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	880	258,52	29,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	880	258,52	29,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880	258,52	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741	246,52	33,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	12,00	8,6			
		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	3 856 067	1 933 275,31	50,1	1 786 912	937 542,66	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 856 067	1 933 275,31	50,1	1 786 912	937 542,66	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 512	837 875,13	44,9	87 864	38 631,21	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 984	674 160,81	44,1	85 514	37 400,01	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 528	163 714,32	48,5	2 350	1 231,20	52,4
		Dotacje na zadania bieżące	701 188	347 168,00	49,5	701 188	347 168,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 492	741 819,60	57,8	997 860	551 743,45	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 875	6 412,58	81,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 045 585	491 850,74	47,0	701 188	347 168,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 585	491 850,74	47,0	701 188	347 168,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 997	144 657,90	42,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 342	87 697,93	40,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 655	56 959,97	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	701 188	347 168,00	49,5	701 188	347 168,00	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	24,84	6,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	23 015	9 035,56	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 015	9 035,56	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 015	9 035,56	39,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 855	8 115,65	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160	919,91	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	993 900	540 731,69	54,4	993 900	540 731,69	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 900	540 731,69	54,4	993 900	540 731,69	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 949	36 461,59	43,4	83 949	36 461,59	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 949	36 461,59	43,4	83 949	36 461,59	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 951	504 270,10	55,4	909 951	504 270,10	55,4
		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	13 790	7 231,92	52,4	2 350	1 231,20	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 790	7 231,92	52,4	2 350	1 231,20	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 790	7 231,92	52,4	2 350	1 231,20	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 790	7 231,92	52,4	2 350	1 231,20	52,4
		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	180 790	115 234,06	63,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 790	115 234,06	63,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	3 306,68	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	3 306,68	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 990	111 588,38	64,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 800	339,00	18,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 356	15 273,35	40,9	37 356	15 273,35	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 356	15 273,35	40,9	37 356	15 273,35	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47	0,00	0,0	47	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47	0,00	0,0	47	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 309	15 273,35	40,9	37 309	15 273,35	40,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	96 800	66 888,57	69,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 800	66 888,57	69,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 800	66 888,57	69,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 334 173	632 125,78	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334 173	632 125,78	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 656	623 477,84	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 733	540 947,22	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 923	82 530,62	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442	2 574,36	47,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 075	6 073,58	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	12 765,22	30,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	12 765,22	30,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	12 765,22	30,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	12 765,22	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	88 658	42 138,42	47,5	52 118	33 138,42	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 658	42 138,42	47,5	52 118	33 138,42	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 058	938,42	3,2	1 518	938,42	61,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 058	938,42	3,2	1 518	938,42	61,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600	41 200,00	69,1	50 600	32 200,00	63,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 402 951	409 194,44	12,0	3 321 000	340 229,81	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 951	68 964,63	84,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 014	62,49	0,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 814	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	62,49	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	960,00	62,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 401	67 942,14	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 321 000	340 229,81	10,2	3 321 000	340 229,81	10,2
	85305	Żłobki	3 321 000	340 229,81	10,2	3 321 000	340 229,81	10,2
		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	3 321 000	340 229,81	10,2	3 321 000	340 229,81	10,2
	85395	Pozostała działalność	81 951	68 964,63	84,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 951	68 964,63	84,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 014	62,49	0,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 814	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	62,49	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	960,00	62,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 401	67 942,14	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 392 915	1 326 750,06	55,4	308 385	88 986,86	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 915	1 326 750,06	55,4	308 385	88 986,86	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 869	1 228 815,86	59,1	75 495	20 800,00	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 797	1 135 639,57	60,7	70 000	20 800,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 072	93 176,29	44,4	5 495	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	46 723,12	29,4	159 000	46 723,12	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 046	51 211,08	33,2	73 890	21 463,74	29,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 953 235	1 195 594,07	61,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 235	1 195 594,07	61,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 114	1 195 207,07	61,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 797	1 114 839,57	61,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 317	80 367,50	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121	387,00	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 000	46 723,12	29,4	159 000	46 723,12	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	46 723,12	29,4	159 000	46 723,12	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	46 723,12	29,4	159 000	46 723,12	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 000	28 606,29	25,3	70 000	20 800,00	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	28 606,29	25,3	70 000	20 800,00	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	28 606,29	25,3	70 000	20 800,00	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	20 800,00	29,7	70 000	20 800,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	7 806,29	18,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 925	50 824,08	34,1	73 890	21 463,74	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 925	50 824,08	34,1	73 890	21 463,74	29,0
		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	148 925	50 824,08	34,1	73 890	21 463,74	29,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 525	330,00	2,6	5 495	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 525	330,00	2,6	5 495	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 525	330,00	2,6	5 495	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 525	330,00	2,6	5 495	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						
	85495	Pozostała działalność	6 230	4 672,50	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 230	4 672,50	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 230	4 672,50	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 230	4 672,50	75,0			
		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	2 332 580	178 292,84	7,6	2 332 580	178 292,84	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 580	178 292,84	9,4	1 902 580	178 292,84	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 580	178 292,84	9,4	1 902 580	178 292,84	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 897 580	178 292,84	9,4	1 897 580	178 292,84	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 064	5 293,74	1,2	452 064	5 293,74	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 064	5 293,74	1,2	452 064	5 293,74	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 064	5 293,74	1,2	452 064	5 293,74	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 064	5 293,74	1,2	447 064	5 293,74	1,2
		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	224 504	85 619,13	38,1	224 504	85 619,13	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 504	85 619,13	38,1	224 504	85 619,13	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 504	85 619,13	38,1	224 504	85 619,13	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 504	85 619,13	38,1	224 504	85 619,13	38,1
		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	447 536	39 709,95	8,9	447 536	39 709,95	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 536	39 709,95	8,9	447 536	39 709,95	8,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 536	39 709,95	8,9	447 536	39 709,95	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 536	39 709,95	8,9	447 536	39 709,95	8,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000	15 710,12	2,3	695 000	15 710,12	2,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	15 710,12	4,3	365 000	15 710,12	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	15 710,12	4,3	365 000	15 710,12	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	15 710,12	4,3	365 000	15 710,12	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	508 476	31 959,90	6,3	508 476	31 959,90	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 476	31 959,90	7,8	408 476	31 959,90	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 476	31 959,90	7,8	408 476	31 959,90	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 476	31 959,90	7,8	408 476	31 959,90	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 593 600	1 426 110,96	31,0	4 593 600	1 426 110,96	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 000	1 346 185,02	43,0	3 128 000	1 346 185,02	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	97 185,02	46,7	208 000	97 185,02	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 992,00	91,6	12 000	10 992,00	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	86 193,02	44,0	196 000	86 193,02	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 920 000	1 249 000,00	42,8	2 920 000	1 249 000,00	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 600	79 925,94	5,5	1 465 600	79 925,94	5,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000	97 185,02	42,6	228 000	97 185,02	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000	97 185,02	42,6	228 000	97 185,02	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 000	97 185,02	49,1	198 000	97 185,02	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 992,00	91,6	12 000	10 992,00	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	86 193,02	46,3	186 000	86 193,02	46,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000	810 000,00	44,0	1 840 000	810 000,00	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840 000	810 000,00	44,0	1 840 000	810 000,00	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 000	810 000,00	44,0	1 840 000	810 000,00	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 515 600	518 925,94	20,6	2 515 600	518 925,94	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	439 000,00	41,8	1 050 000	439 000,00	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	439 000,00	41,8	1 050 000	439 000,00	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 465 600	79 925,94	5,5	1 465 600	79 925,94	5,5
	92195	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 845 767	760 573,79	26,7	2 845 767	760 573,79	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 767	760 573,79	26,7	2 845 767	760 573,79	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 923	760 573,79	31,7	2 401 923	760 573,79	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 600	15 282,65	12,4	123 600	15 282,65	12,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 278 323	745 291,14	32,7	2 278 323	745 291,14	32,7
		Dotacje na zadania bieżące	443 844	0,00	0,0	443 844	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	2 253 880	732 976,99	32,5	2 253 880	732 976,99	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 253 880	732 976,99	32,5	2 253 880	732 976,99	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 880	732 976,99	32,5	2 253 880	732 976,99	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	14 182,65	21,8	65 000	14 182,65	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 188 880	718 794,34	32,8	2 188 880	718 794,34	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	398 744	0,00	0,0	398 744	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 744	0,00	0,0	398 744	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	398 744	0,00	0,0	398 744	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 143	27 596,80	14,3	193 143	27 596,80	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 143	27 596,80	14,3	193 143	27 596,80	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 043	27 596,80	18,6	148 043	27 596,80	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 600	1 100,00	1,9	58 600	1 100,00	1,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 443	26 496,80	29,6	89 443	26 496,80	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	45 100	0,00	0,0	45 100	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/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				27 191 227	4 155 215,28	15,3
600		Transport i łączność				16 838 101	872 345,97	5,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 932 043	130 517,41	1,3
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	8 457 043	130 517,41	1,5
		Budowa chodnika w ul. Branickiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	675 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	800 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 906 058	741 828,56	10,7
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	150 000	0,00	0,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 036 058	736 369,00	24,3
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2014	710 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Klimczaka od al. Rzeczypospolitej do ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	2 340 000	5 459,56	0,2
		Przebudowa ul. Rumianej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	670 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				150 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	150 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				4 986 526	2 862 713,56	57,4
	80101	Szkoły podstawowe				1 635 000	162 693,00	10,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	500 000	3 900,00	0,8
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	1 135 000	158 793,00	14,0
	80104	Przedszkola				3 243 861	2 694 501,56	83,1
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 182 227	2 694 501,56	84,7
		Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	61 634	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				107 665	5 519,00	5,1
		ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	107 665	5 519,00	5,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 321 000	340 229,81	10,2
	85305	Żłobki				3 321 000	340 229,81	10,2
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 321 000	340 229,81	10,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				430 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				330 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastwnej do ul. Lentza	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2014	180 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włoki	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	100 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 465 600	79 925,94	5,5
	92116	Biblioteki				1 465 600	79 925,94	5,5
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	1 465 600	79 925,94	5,5

Zestawienie nr XV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 121,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 544 800	1 027 356,11	40,4
Suma bilansowa (I + II)		2 544 800	1 036 477,85	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 544 800	655 155,49	25,7
1	Bieżące	2 544 800	655 155,49	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	381 322,36	
Suma bilansowa (III + IV)		2 544 800	1 036 477,85	40,7

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 605,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 000	390 825,21	59,3
Suma bilansowa (I + II)		659 000	393 430,55	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 000	188 009,65	28,5
1	Bieżące	659 000	188 009,65	28,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	205 420,90	
Suma bilansowa (III + IV)		659 000	393 430,55	59,7

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	256,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 571 800	514 448,28	32,7
Suma bilansowa (I + II)		1 571 800	514 705,03	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 571 800	416 519,05	26,5
1	Bieżące	1 571 800	416 519,05	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	98 185,98	
Suma bilansowa (III + IV)		1 571 800	514 705,03	32,7

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 259,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	314 000	122 082,62	38,9
Suma bilansowa (I + II)		314 000	128 342,27	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	314 000	50 626,79	16,1
1	Bieżące	314 000	50 626,79	16,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 715,48	
Suma bilansowa (III + IV)		314 000	128 342,27	40,9

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

E.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	71 811	71 811,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 002	2 002,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 002	2 002,20	100,0
C	Przychody ogółem	2 800 000	1 123 411,24	40,1
I	Przychody własne	535 000	303 215,70	56,7
1	wpływy z działalności	500 000	284 051,75	56,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	19 163,95	54,8
II	Dotacje	1 905 000	810 000,00	42,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 840 000	810 000,00	44,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	65 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	360 000	10 195,54	2,8
D	SUMA [-A+B+C]	2 730 191	1 053 602,12	38,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 800 000	1 095 840,49	39,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 400	625 220,10	41,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 400	388 969,37	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	155 344,34	33,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	188 000	80 906,39	43,0
II	Zakup towarów i usług	1 016 600	383 126,91	37,7
1	materiały i paliwa	110 000	40 486,06	36,8
2	energia	90 000	38 437,72	42,7
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	811 600	304 203,13	37,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	270 000	87 493,48	32,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 000	5 228,04	174,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	5 228,04	174,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	45 000	66 744,57	148,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 842 000	1 157 357,02	40,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	2 689,46	13,4
1	środki własne	20 000	2 689,46	13,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	14,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	255	254,78	99,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	990	989,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	990	989,74	100,0
C		Przychody ogółem	1 070 000	453 213,80	42,4
I		Przychody własne	20 000	14 213,80	71,1
	1	wpływy z działalności	20 000	14 213,80	71,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 050 000	439 000,00	41,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 050 000	439 000,00	41,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 070 735	453 948,76	42,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 071 532	422 246,80	39,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 850	291 226,75	41,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	568 463	230 139,20	40,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 887	17 220,00	36,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 500	43 867,55	47,4
II		Zakup towarów i usług	291 394	96 542,27	33,1
	1	materiały i paliwa	31 594	19 572,59	62,0
	2	energia	128 612	40 082,72	31,2
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	131 188	36 886,96	28,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	71 288	34 477,78	48,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	797	55 583,68	6 974,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	797	55 583,68	6 974,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 070 735	366 663,12	34,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12,25	8,75	71,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	70 020 975	33 526 871,85	47,9	27 191 227	4 155 215,28	15,3	97 212 202	37 682 087,13	38,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 441 900	191 041,90	7,8	17 168 101	872 345,97	5,1	19 610 001	1 063 387,87	5,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 351 300	285 420,34	21,1				1 351 300	285 420,34	21,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 964 165	673 260,23	22,7	100 000	0,00	0,0	3 064 165	673 260,23	22,0
EDUKACJA	42 314 666	22 730 906,08	53,7	4 986 526	2 862 713,56	57,4	47 301 192	25 593 619,64	54,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 166 384	2 033 151,15	48,8	3 321 000	340 229,81	10,2	7 487 384	2 373 380,96	31,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 128 000	1 346 185,02	43,0	1 465 600	79 925,94	5,5	4 593 600	1 426 110,96	31,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 845 767	760 573,79	26,7				2 845 767	760 573,79	26,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	239 745	88 530,38	36,9				239 745	88 530,38	36,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 502 158	5 369 669,16	51,1	150 000	0,00	0,0	10 652 158	5 369 669,16	50,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 890	48 133,80	72,0				66 890	48 133,80	72,0

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	70 020 975	33 526 871,85	47,9	40 035 290	16 947 026,78	42,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 441 900	191 041,90	7,8	2 441 900	191 041,90	7,8
Komunikacja zbiorowa	55 880	0,00	0,0	55 880	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	55 880	0,00	0,0	55 880	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 880	0,00	0,0	55 880	0,00	0,0
Drogi i mosty	2 386 020	191 041,90	8,0	2 386 020	191 041,90	8,0
Utrzymanie i remonty dróg	1 991 020	167 213,78	8,4	1 991 020	167 213,78	8,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 661 020	162 215,16	9,8	1 661 020	162 215,16	9,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	4 998,62	1,5	330 000	4 998,62	1,5
Oświetlenie ulic	365 000	15 710,12	4,3	365 000	15 710,12	4,3
Iluminacje obiektów architektonicznych	27 000	3 164,83	11,7	27 000	3 164,83	11,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	338 000	12 545,29	3,7	338 000	12 545,29	3,7
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	8 118,00	27,1	30 000	8 118,00	27,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 351 300	285 420,34	21,1	1 351 300	285 420,34	21,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	257 295	79 024,64	30,7	257 295	79 024,64	30,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	90 295	17 283,34	19,1	90 295	17 283,34	19,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	2 055,51	10,3	20 000	2 055,51	10,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	137 000	59 685,79	43,6	137 000	59 685,79	43,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	170 917	14 973,46	8,8	170 917	14 973,46	8,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 000	1 992,00	33,2	6 000	1 992,00	33,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	164 917	12 981,46	7,9	164 917	12 981,46	7,9
Pozostały zasób komunalny	923 088	191 422,24	20,7	923 088	191 422,24	20,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	671 388	125 361,63	18,7	671 388	125 361,63	18,7
Remonty lokali użytkowych	186 000	38 669,31	20,8	186 000	38 669,31	20,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	65 700	27 391,30	41,7	65 700	27 391,30	41,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 964 165	673 260,23	22,7	2 964 165	673 260,23	22,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 193 731	485 603,46	40,7	1 193 731	485 603,46	40,7
Oczyszczanie miasta	931 706	393 530,47	42,2	931 706	393 530,47	42,2
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	359 371,89	44,9	800 000	359 371,89	44,9
Letnie oczyszczanie ulic	114 227	24 359,44	21,3	114 227	24 359,44	21,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 479	9 799,14	56,1	17 479	9 799,14	56,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	166 025	60 556,79	36,5	166 025	60 556,79	36,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	8 000	1 390,60	17,4	8 000	1 390,60	17,4
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	13 872,60	46,2	30 000	13 872,60	46,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	16 253,00	40,6	40 000	16 253,00	40,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 884	55 613,03	9,3	598 884	55 613,03	9,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	148 820	52 233,29	35,1	148 820	52 233,29	35,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	114 000	0,00	0,0	114 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	336 064	3 379,74	1,0	336 064	3 379,74	1,0
Tereny zielone	781 309	86 823,12	11,1	781 309	86 823,12	11,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	441 536	39 709,95	9,0	441 536	39 709,95	9,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	333 773	47 113,17	14,1	333 773	47 113,17	14,1
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	390 241	45 220,62	11,6	390 241	45 220,62	11,6
<i>Place zabaw</i>	320 955	15 706,90	4,9	320 955	15 706,90	4,9
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	24 965	24 964,99	100,0	24 965	24 964,99	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 800	4 548,73	66,9	6 800	4 548,73	66,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	37 521	0,00	0,0	37 521	0,00	0,0
EDUKACJA	42 314 666	22 730 906,08	53,7	14 480 967	7 216 016,81	49,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40 997 989	22 155 736,25	54,0	14 239 591	7 160 225,42	50,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	15 795 757	7 622 602,07	48,3	9 522 794	5 024 306,18	52,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 312 963	2 598 295,89	41,2	40 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 482 794	5 024 306,18	53,0	9 482 794	5 024 306,18	53,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	664 244	372 318,52	56,1	150 984	75 390,82	49,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	513 260	296 927,70	57,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 984	75 390,82	49,9	150 984	75 390,82	49,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	11 269 498	6 766 411,20	60,0	2 445 794	1 453 854,48	59,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 848 704	5 312 556,72	60,0	25 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 420 794	1 453 854,48	60,1	2 420 794	1 453 854,48	60,1
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 859 214	2 976 279,26	61,3	448 294	263 876,72	58,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 410 920	2 712 402,54	61,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 294	263 876,72	58,9	448 294	263 876,72	58,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	4 124 593	2 600 234,06	63,0	223 000	88 956,56	39,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 901 593	2 511 277,50	64,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	223 000	88 956,56	39,9	223 000	88 956,56	39,9
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 952 235	1 195 594,07	61,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 438 675	216 201,69	15,0	1 089 725	141 504,83	13,0
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	200 000	65 612,71	32,8	200 000	65 612,71	32,8
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	534 773	293 759,55	54,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	159 000	46 723,12	29,4	159 000	46 723,12	29,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	1 316 677	575 169,83	43,7	241 376	55 791,39	23,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	707 895	349 048,53	49,3			
Zarządzanie finansami oświaty	707 895	349 048,53	49,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 880	0,00	0,0	2 880	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	125 442	27 345,39	21,8	42 257	1 620,00	3,8
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	139 848	104 886,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	22 518	0,00	0,0	22 518	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	49 169	14 459,54	29,4	22 831	11 907,65	52,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	113 000	28 606,29	25,3	70 000	20 800,00	29,7
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	148 925	50 824,08	34,1	73 890	21 463,74	29,0
Stypendia za wyniki w nauce	29 080	7 060,00	24,3			
Stypendia socjalne	73 890	21 463,74	29,0	73 890	21 463,74	29,0
Dożywianie uczniów	45 955	22 300,34	48,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 166 384	2 033 151,15	48,8	2 014 398	968 195,35	48,1
Programy zdrowotne	258 000	46 235,24	17,9	258 000	46 235,24	17,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	46 235,24	17,9	258 000	46 235,24	17,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	46 235,24	17,9	258 000	46 235,24	17,9
Pomoc społeczna	2 633 959	1 271 515,79	48,3	701 188	347 168,00	49,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	42 000	12 765,22	30,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	78 012	75 377,21	96,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	78 012	75 377,21	96,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 328 098	626 052,20	47,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 045 585	491 850,74	47,0	701 188	347 168,00	49,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	50 555	9 035,56	17,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 814	0,00	0,0			
Dożywianie	77 895	56 434,86	72,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 895	47 785,40	72,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	12 000	8 649,46	72,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 274 425	715 400,12	56,1	1 055 210	574 792,11	54,5
Zasiłki i pomoc w naturze	206 895	134 348,77	64,9			
Świadczenia rodzinne	1 015 551	558 287,56	55,0	1 015 551	558 287,56	55,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 309	15 273,35	40,9	37 309	15 273,35	40,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 670	7 490,44	51,1	2 350	1 231,20	52,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 128 000	1 346 185,02	43,0	3 128 000	1 346 185,02	43,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	228 000	97 185,02	42,6	228 000	97 185,02	42,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	228 000	97 185,02	42,6	228 000	97 185,02	42,6
Działalność kulturalna	2 890 000	1 249 000,00	43,2	2 890 000	1 249 000,00	43,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 840 000	810 000,00	44,0	1 840 000	810 000,00	44,0
Centrum Kultury Wilanów	1 840 000	810 000,00	44,0	1 840 000	810 000,00	44,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 050 000	439 000,00	41,8	1 050 000	439 000,00	41,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	439 000,00	41,8	1 050 000	439 000,00	41,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 845 767	760 573,79	26,7	2 845 767	760 573,79	26,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 253 880	732 976,99	32,5	2 253 880	732 976,99	32,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 253 880	732 976,99	32,5	2 253 880	732 976,99	32,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	591 887	27 596,80	4,7	591 887	27 596,80	4,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	62 123	12 407,44	20,0	62 123	12 407,44	20,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	131 020	15 189,36	11,6	131 020	15 189,36	11,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	398 744	0,00	0,0	398 744	0,00	0,0
Centrum Sportu Wilanów	398 744	0,00	0,0	398 744	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	239 745	88 530,38	36,9	239 745	88 530,38	36,9
Promocja miasta	239 745	88 530,38	36,9	239 745	88 530,38	36,9
Promocja krajowa	209 000	75 588,38	36,2	209 000	75 588,38	36,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	864,00	34,6	2 500	864,00	34,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000	27 257,00	23,7	115 000	27 257,00	23,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 500	47 467,38	51,9	91 500	47 467,38	51,9
Współpraca regionalna	745	0,00	0,0	745	0,00	0,0
Dekoracja miasta	30 000	12 942,00	43,1	30 000	12 942,00	43,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 502 158	5 369 669,16	51,1	10 502 158	5 369 669,16	51,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 070 613	5 145 586,44	51,1	10 070 613	5 145 586,44	51,1
Utrzymanie stanowisk pracy	8 052 114	4 241 701,82	52,7	8 052 114	4 241 701,82	52,7
Fundusz wynagrodzeń	8 030 297	4 233 565,66	52,7	8 030 297	4 233 565,66	52,7
Wydatki na rzecz pracownika	21 817	8 136,16	37,3	21 817	8 136,16	37,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 018 499	903 884,62	44,8	2 018 499	903 884,62	44,8
Remonty bieżące w budynkach	15 000	2 887,10	19,2	15 000	2 887,10	19,2
Utrzymanie Urzędu	1 210 999	540 567,94	44,6	1 210 999	540 567,94	44,6
Obsługa informatyczna	150 345	35 672,04	23,7	150 345	35 672,04	23,7
Obsługa teletechniczna	72 156	14 702,53	20,4	72 156	14 702,53	20,4
Obsługa prawna	15 000	7 863,73	52,4	15 000	7 863,73	52,4
Obsługa kancelaryjna	350 000	222 468,90	63,6	350 000	222 468,90	63,6
Obsługa medialna	28 999	8 619,62	29,7	28 999	8 619,62	29,7
Ochrona osób i mienia	176 000	71 102,76	40,4	176 000	71 102,76	40,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	431 545	224 082,72	51,9	431 545	224 082,72	51,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	357 500	172 003,38	48,1	357 500	172 003,38	48,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 000	239,04	12,0	2 000	239,04	12,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 045	51 840,30	72,0	72 045	51 840,30	72,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	66 890	48 133,80	72,0	66 890	48 133,80	72,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	43 690	43 689,28	100,0	43 690	43 689,28	100,0
Różne rozliczenia	43 690	43 689,28	100,0	43 690	43 689,28	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 200	4 444,52	19,2	23 200	4 444,52	19,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	23 200	4 444,52	19,2	23 200	4 444,52	19,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 191 227	4 155 215,28	15,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 168 101	872 345,97	5,1
<i>Drogi i mosty</i>	17 168 101	872 345,97	5,1
Przebudowa ul. Vogla	8 457 043	130 517,41	1,5
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	150 000	0,00	0,0
Budowa Osi Królewskiej	3 036 058	736 369,00	24,3
Przebudowa ul. Uprawnej	710 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Klimczaka od al. Rzeczypospolitej do ul. Kieślowskiego	2 340 000	5 459,56	0,2
Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	150 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rumianej	670 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Branickiego	675 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	800 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastewnej do ul. Lentza	180 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	100 000	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	100 000	0,00	0,0
EDUKACJA	4 986 526	2 862 713,56	57,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 986 526	2 862 713,56	57,4
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	107 665	5 519,00	5,1
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 182 227	2 694 501,56	84,7
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	3 900,00	0,8
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	61 634	0,00	0,0
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	1 135 000	158 793,00	14,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 321 000	340 229,81	10,2
<i>Pomoc społeczna</i>	3 321 000	340 229,81	10,2
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 321 000	340 229,81	10,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 465 600	79 925,94	5,5
<i>Działalność kulturalna</i>	1 465 600	79 925,94	5,5
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	1 465 600	79 925,94	5,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	150 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	25 367 347	18 100 553,61	71,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	19 111 397	13 940 011,41	72,9%
	75,34%	77,01%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 649 595	6 995 856,73	65,7%
	55,72%	50,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	918 300	1 056 928,28	115,1%
	4,80%	7,58%	
Dochody z mienia	4 563 374	4 095 628,20	89,8%
	23,88%	29,38%	
Pozostałe dochody	2 980 128	1 791 598,20	60,1%
	15,59%	12,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 255 950	4 160 542,20	66,5%
	24,66%	22,99%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 655 950	2 560 542,20	55,0%
	74,42%	61,54%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
	25,58%	38,46%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	25 367 347	18 100 553,61	71,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 111 397	13 940 011,41	72,9%
	Struktura	75,34%	77,01%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	19 111 397	13 940 011,41	72,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 649 595	6 995 856,73	65,7%
	Struktura	55,72%	50,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>9 567 731</u>	<u>6 404 116,66</u>	<u>66,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- wyższej od planowanej ściągłości (wpływy zaległości z lat ubiegłych)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższej od planowanej ściągłości (wpływy zaległości z lat ubiegłych).			
	- od osób prawnych	4 715 966	2 800 381,91	59,4%
	Przypis		5 164 428,57	
	Ściągłość		91,42%	
	Nadpłaty		108 132,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		381 658,66	
	- od osób fizycznych	4 851 765	3 603 734,75	74,3%
	Przypis		5 930 352,90	
	Ściągłość		83,20%	
	Nadpłaty		237 754,79	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		523 223,00	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>339 662</u>	<u>233 629,67</u>	<u>68,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	28 448	11 313,93	39,8%
	Przypis		574,99	
	Ściągłość		-	
	Nadpłaty		13 638,74	
	- od osób fizycznych	311 214	222 315,74	71,4%
	Przypis		316 743,31	
	Ściągłość		86,51%	
	Nadpłaty		25 645,92	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>84,00</u>	<u>-</u>
	- od osób prawnych		84,00	-
	Przypis		84,00	
	Ściągłość		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>712 202</u>	<u>344 434,40</u>	<u>48,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów. z tego:			
	- od osób prawnych	423 228	222 463,00	52,6%
	Przypis		446 187,22	
	Ściągalność		94,76%	
	Nadpłaty		2 210,78	
	- od osób fizycznych	288 974	121 971,40	42,2%
	Przypis		369 462,17	
	Ściągalność		60,43%	
	Nadpłaty		1 863,30	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>30 000</u>	<u>13 592,00</u>	<u>45,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	918 300	1 056 928,28	115,1%
	Struktura	4,80%	7,58%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>575 000</u>	<u>602 136,75</u>	<u>104,7%</u>
	Wydano 36 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty 2. liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego 3. prowadzonej windykacji zaległych opłat.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>13 300</u>	<u>22 282,50</u>	<u>167,5%</u>
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji zaległych opłat.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>330 000</u>	<u>432 509,03</u>	<u>131,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	100 000	158 278,23	
	• prowadzenie robót	130 000	178 352,51	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	90 000	91 619,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	9 000	3 798,50	
	• umieszczenie reklamy	1 000	460,42	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby wydanych decyzji administracyjnych i prowadzonej windykacji zaległych opłat.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 563 374	4 095 628,20	89,8%
	Struktura	23,88%	29,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 704 854</u>	<u>3 546 802,40</u>	<u>95,7%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	3 546 802,40	95,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. dokonanych wpłat na poczet zaległości. Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854	0,00	0,0%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>858 520</u>	<u>548 825,80</u>	<u>63,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. jednorazowej dodatkowej wpłaty z tytułu dzierżawy gruntu 2. wpłaty z tytułu dzierżawy parkingu oraz tzw. czynsz zmienny (który nie był uwzględniany przy planie dochodów) 3. rozwiązania 21 umów najmu garaży w związku z ostateczną decyzją administracyjną nakazującą zwrot nieruchomości na rzecz byłego właściciela. z tego:			
	Przypis		745 437,79	
	Ściągalność		70,56%	
	Nadpłaty		22 857,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	121 500	53 831,82	44,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	243 000	118 350,79	48,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	167 000	68 058,07	40,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	165 000	170 443,35	103,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	162 020	138 141,77	85,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	127 020	120 184,22	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	116 020	86 020,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	28 854,45	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	11 000	5 081,70	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	228,07	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	35 000	17 957,55	
IV	Pozostałe dochody	2 980 128	1 791 598,20	60,1%
	Struktura dochodów	15,59%	12,85%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	328,31	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		328,31	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	2 550	11 463,34	449,5%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		10 557,34 906,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	59 000	149 517,78	253,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • renty planistycznej • opłaty adiacenckiej • opłaty za zajęcie pasa drogowego • pozostałe		119 119,82 13 482,65 9 520,08 4 887,60 2 507,63	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	21 600	17 031,63	78,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • zwrot dotacji • pozostałe • opłaty za lokale mieszkalne		11 382,78 2 393,18 1 987,10 564,07 435,22 269,28	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	77 378	104 890,30	135,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • zwrot kosztów upomnień • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • pozostałe		40 524,66 35 192,08 17 116,00 4 424,38 2 887,00 2 251,79 2 494,39	
	<u>Wpływy do wyjaśnień</u>	0	362,69	-
	<u>Wpływy z usług</u>	2 819 600	1 508 004,15	53,5%
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	369 000	163 496,45	44,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 450 600	1 344 507,70	54,9%
	z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	392 000	137 326,26	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów • wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26	2 030 000	1 196 121,80	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych	20 000	8 362,89	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za wyżywienie personelu	8 600	2 696,75	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 255 950	4 160 542,20	66,5%
	Struktura	24,66%	22,99%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 655 950	2 560 542,20	55,0%
	Struktura	74,42%	61,54%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	395 600	395 600,63	100,0%
	Struktura	8,50%	15,45%	
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza ciepłowniczego.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	48 551,57	441,4%
	Struktura dochodów	0,24%	1,90%	
	Poziom realizacji planu dochodów dotyczy wpływów wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		48 551,57 48 551,57	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 249 350	2 116 390,00	49,8%
	Struktura dochodów	91,27%	82,65%	
	z tego: <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 885 850</u>	<u>752 890,00</u>	<u>26,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nieuwzględnionych w planie na 2014 r. 2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Rosochatej planowana jest na IV kwartał 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2 885 850 1	752 890,00 2	
	z tego: adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Rosochata dz.ew .nr 83 z obrębu 1-06-70	2 885 850	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 247		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Przyczółkowa	0	470 400,00	
	powierzchnia [m ²]		600	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wiechy	0	282 490,00	
	powierzchnia [m ²]		533	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 363 500	1 363 500,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 363 500	1 363 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rumiana 111	1 363 500	1 363 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]	813	813	
	powierzchnia budynku [m ²]	81	81	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
	Struktura	25,58%	38,46%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
	Wykonanie planu wynika z wpłaty dokonanej przez inwestorów na rzecz budowy ulic Vogla i Klimczaka.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 441 900	191 041,90	7,8%
Komunikacja zbiorowa - program 1	55 880	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	55 880	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 880	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów			
	55 880	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	2 386 020	191 041,90	8,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 991 020	167 213,78	8,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 661 020	162 215,16	9,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>			
<i>- długość ogółem (km)</i>			
	303 000		
	57		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (51,90 m ²)			
	859 500	4 821,60	0,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	150 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (493 m ²)	130 000	122 645,44	94,3%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	80 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	50 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	25 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	22 520	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 000	13 284,62	66,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000	0,00	0,0%
montaż słupków	20 000	17 712,00	88,6%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
badanie wody ze studzienek chłonnych ul. Piechoty Łanowej	10 000	3 751,50	37,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	4 998,62	1,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>			
<i>- długość ogółem (km)</i>			
	29 200		
	7,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg gruntowych			
	100 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	100 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	25 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (20 m ²)	5 000	4 998,62	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	365 000	15 710,12	4,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	27 000	3 164,83	11,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	27 000	3 164,83	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	338 000	12 545,29	3,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> projekt remontu oświetlenia oraz wymiany 8 słupów wraz z linią kablową i zasilaniem na Zapłociu, remont oświetlenia na Kieślowskiego, Osi Królewskiej Rycerstwa Polskiego i ul. Goplańskiej	310 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	18 604	8 185,65	2,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 396	4 359,64	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	8 118,00	27,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	25 000	3 198,00	12,8%
ocena stanu technicznego obiektów mostowych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 351 300	285 420,34	21,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	257 295	79 024,64	30,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	90 295	17 283,34	19,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	65 295	17 283,34	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	28 171	6 273,05	22,3%
- sprzątanie	16 371	1 673,82	10,2%
- odprowadzanie ścieków	11 800	4 599,23	39,0%
zakup energii	20 844	8 589,87	41,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 880	230,42	2,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 200	1 656,00	26,7%
podatek od nieruchomości	1 200	534,00	44,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka "baraków" wraz z naprawą ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ul. Wiertniczej 147.	13 000	0,00	0,0%
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	8 131	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 869	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000	2 055,51	10,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	16 261	2 055,51	12,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 739	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	137 000	59 685,79	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	137 000	59 685,79	43,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	54 000	24 233,38	44,9%
zaliczka eksploatacyjna	35 000	15 130,55	43,2%
zaliczka remontowa	29 000	12 737,67	43,9%
odprowadzanie ścieków	13 696	5 964,19	43,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 304	1 620,00	30,5%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<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 Zarządzania Nieruchomościami	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	170 917	14 973,46	8,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 000	1 992,00	33,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	2 500	0,00	0,0%
prace geodezyjne	1 500	1 500,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	1 500	492,00	32,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	164 917	12 981,46	7,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	45 000	8 684,30	19,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	666,66	13,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	109 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	3 013,50	75,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 300	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	617	617,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	923 088	191 422,24	20,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	671 388	125 361,63	18,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	83		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy)			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	344 688	76 380,60	22,2%
zakup usług	195 629	41 382,54	21,2%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A	131 020	31 778,64	24,3%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	51 409	9 289,32	18,1%
- odprowadzanie ścieków	13 200	314,58	2,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	84 793	3 691,10	4,4%
ubezpieczenia majątku komunalnego	6 963	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 200	723,00	32,9%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	806,40	40,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 368	558,00	40,8%
różne opłaty i składki (zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji)	1 200	503,07	41,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A)	547	239,92	43,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja budynku przy ul. Kolegiackiej	20 000	0,00	0,00%
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	8 131	1 077,00	13,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 869	0,00	0,00%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	186 000	38 669,31	20,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje urządzeń i systemów	99 382	30 289,07	30,5%
awarie	50 000	6 964,71	13,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 618	1 415,53	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	65 700	27 391,30	41,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	54 300	27 391,30	50,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	9 400	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 964 165	673 260,23	22,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 193 731	485 603,46	40,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	931 706	393 530,47	42,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	359 371,89	44,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	355,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	260 000	156 733,53	60,3%
plużenie	175 000	51 530,82	29,4%
odśnieżanie chodników	175 000	70 634,27	40,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 000	30 657,41	24,5%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnym po okresie zimowym	55 000	49 815,86	90,6%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	114 227	24 359,44	21,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	254,1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 486	19 480,44	22,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	28 741	4 879,00	17,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 479	9 799,14	56,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	17 479	9 799,14	56,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	166 025	60 556,79	36,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	121 025	60 556,79	50,0%
zakup koszy na śmieci	30 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 000	1 390,60	17,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 000	1 390,60	17,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	13 872,60	46,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	13 872,60	46,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> opinia biegłego weterynarii w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz opinia ornitologiczna w związku z montażem nowych budek lęgowych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	40 000	16 253,00	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	40 000	16 253,00	40,6%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	439		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	598 884	55 613,03	9,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	148 820	52 233,29	35,1%
<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	146 820	50 319,29	34,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	141 820	45 399,29	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	92 845	34 729,18	37,4%
zużycie energii	47 022	8 717,11	18,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 501	1 501,00	100,0%
podatek o nieruchomości	452	452,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	4 920,00	98,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> operat szacunkowy do uzgodnień wodno-prawnych ujęcia wód oligoceńskich na Zawadach	5 000	4 920,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	2 000	1 914,00	95,7%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	2 000	1 914,00	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 914,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	114 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	94 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	94 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	20 000	0,00	0,0%
<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	336 064	3 379,74	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	331 064	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	326 064	0,00	0,0%
pełnienie nadzoru technicznego nad konserwacją urządzeń melioracyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	3 379,74	67,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	5 000	3 379,74	67,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	781 309	86 823,12	11,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	441 536	39 709,95	9,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	301 324	24 608,74	8,2%
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	110 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	27 612	14 996,88	54,3%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 600	104,33	6,5%
usuwanie awarii systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	333 773	47 113,17	14,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	88 565	22 115,00	25,0%
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	87 805	2 122,00	2,4%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych	57 758	14 440,68	25,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przez Dzielnicę			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	43 280	7 541,25	17,4%
zakup ławek	36 000	0,00	0,0%
montaż zakupionych ławek	11 235	0,00	0,0%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	9 130	894,24	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	390 241	45 220,62	11,6%
Place zabaw - zadanie 1	320 955	15 706,90	4,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>			
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
rewitalizacja skarpy na placu zabaw przy ul. Radosnej	153 555	0,00	0,0%
utrzymanie terenów placów zabaw	70 650	5 770,96	8,2%
ulożenie nawierzchni żwirowej i trawnika na terenie siłowni plenerowej przy ul. Jabłonowskiego	50 364	0,00	0,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	28 536	2 890,50	10,1%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	14 406	3 601,44	25,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 444	3 444,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	24 965	24 964,99	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	24 965	24 964,99	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800	4 548,73	66,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	4 548,73	66,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	37 521	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy do segregacji odpadów w placówkach oświatowych	20 000	0,00	0,0%
ustawienie koszy do segregacji i realizacja przedsięwzięć ekologicznych	17 521	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 314 666	22 730 906,08	53,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	40 997 989	22 155 736,25	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 795 757	7 622 602,07	48,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 312 963	2 598 295,89	41,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 272 963	2 598 295,89	41,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 090 013	2 210 116,84	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 157	1 619 000,73	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 918	244 916,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	830 938	346 199,86	41,7%
Zakup energii	579 848	127 944,31	22,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 269	139 851,00	63,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 819	49 940,33	48,1%
Zakup usług pozostałych	96 350	36 975,92	38,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 213	7 805,55	11,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	6 248,00	22,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700	9 855,00	45,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 769	455,10	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	15 300	337,00	2,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 500	3 268,74	24,2%
Szkolenia pracowników	9 000	569,00	6,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 462	1 750,40	39,2%
Różne opłaty i składki	2 500	1 759,50	70,4%
Oplaty za telefony komórkowe	2 400	900,00	37,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	820	519,20	63,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	40 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie działalności nowoutworzonego przedszkola.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	9 482 794	5 024 306,18	53,0%
<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	24		
- liczba uczniów	1 214		
<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	664 244	372 318,52	56,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	513 260	296 927,70	57,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	180		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	477 117	279 263,45	58,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 852	208 865,72	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 315	28 314,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 950	42 083,67	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 811	15 608,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 500,00	17,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182	506,00	42,8%
Zakup usług zdrowotnych	650	50,00	7,7%
Zakup energii	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	150 984	75 390,82	49,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	48		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 269 498	6 766 411,20	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 848 704	5 312 556,72	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 823 704	5 312 556,72	60,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 466		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 997 467	4 290 202,07	61,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 021	3 133 990,88	58,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 793	487 791,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 167 653	668 419,80	57,2%
Zakup energii	949 000	541 162,33	57,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 058	273 793,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	185 918	104 155,69	56,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 925	66 954,79	48,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 500	2 517,67	6,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 915	2 031,00	6,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 304	7 956,00	31,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	20 000	6 334,23	31,7%
Szkolenia pracowników	8 200	2 976,00	36,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550	4 148,35	54,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 050	4 042,00	57,3%
Podatek od nieruchomości	6 050	4 877,00	80,6%
Oplaty za telefony komórkowe	3 700	126,09	3,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 280,00	47,4%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	25 000	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz technicznych budynków.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	2 420 794	1 453 854,48	60,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	546		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 859 214	2 976 279,26	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 410 920	2 712 402,54	61,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	612		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 643 912	2 248 475,08	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 281	1 638 639,92	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 307	257 305,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	529 324	352 529,54	66,6%
Zakup energii	405 500	273 828,13	67,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 904	125 928,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	27 681,33	40,7%
Zakup usług pozostałych	64 169	17 133,39	26,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 676	5 892,00	50,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413	3 663,00	32,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 500	4 277,78	40,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	975,00	21,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 343	857,61	19,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	1 188,72	28,3%
Różne opłaty i składki	2 303	2 302,50	100,0%
Szkolenia pracowników	2 200	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	800	200,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 294	263 876,72	58,9%
<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	3		
- liczba uczniów	102		
<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	4 124 593	2 600 234,06	63,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 901 593	2 511 277,50	64,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	356		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 317 480	2 243 632,78	67,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 135	1 638 198,80	64,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 585	269 584,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	497 760	335 849,20	67,5%
Zakup energii	165 000	65 407,64	39,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 699	119 024,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 400	42 525,53	42,8%
Zakup usług pozostałych	74 435	27 077,94	36,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	601,00	2,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 990	827,17	5,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 900	4 240,91	47,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	3 276,00	51,2%
Różne opłaty i składki	4 500	1 971,16	43,8%
Szkolenia pracowników	4 000	300,00	7,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 215,00	48,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	625,11	37,2%
Oplaty za telefony komórkowe	600	53,01	8,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	223 000	88 956,56	39,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	1 952 235	1 195 594,07	61,2%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 799 797	1 114 839,57	61,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 795	832 723,93	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 477	112 476,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 525	169 639,05	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 894	79 420,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 723	801,00	3,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 121	387,00	7,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	100,00	8,3%
Zakup usług pozostałych	500	46,00	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 438 675	216 201,69	15,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	348 950	74 696,86	21,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	174 200	19 661,64	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	73 250	21 309,75	29,1%
remonty w przedszkolach	61 100	19 009,97	31,1%
remonty w gimnazjach	31 400	14 365,20	45,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000	350,30	8,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 000	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 089 725	141 504,83	13,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 019 725	101 983,00	10,0%
remonty w przedszkolach	70 000	39 521,83	56,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	200 000	65 612,71	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	534 773	293 759,55	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	504 265	282 771,90	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 201	187 629,90	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 186	53 181,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	80 878	41 960,67	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108	10 643,25	66,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	344,40	12,8%
Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	159 000	46 723,12	29,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	26		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	159 000	46 723,12	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 316 677	575 169,83	43,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	707 895	349 048,53	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	624 677	310 196,14	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 523	220 453,23	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 139	33 138,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 300	9 388,02	40,3%
- pochodne od wynagrodzeń	108 715	47 215,93	43,4%
Zakup usług pozostałych	27 500	12 452,00	45,3%
Zakup energii	16 300	8 412,76	51,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 600	6 284,40	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	6 153,75	75,0%
Szkolenia pracowników	4 328	685,00	15,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 500	1 680,10	48,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	766,29	47,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	300,00	25,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	597,78	49,8%
Podatek od nieruchomości	885	885,00	100,0%
Różne opłaty i składki	716	365,31	51,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684	270,00	39,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 880	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 880	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	125 442	27 345,39	21,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	83 185	25 725,39	30,9%
	42 257	1 620,00	3,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	139 848	104 886,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	156		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 230	4 672,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	22 518	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	49 169	14 459,54	29,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości szkolnych i konkursów. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	26 338	2 551,89	9,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 728	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 940	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 788	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	200,00	5,1%
Zakup usług pozostałych	3 340	2 181,89	65,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370	170,00	7,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	22 831	11 907,65	52,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	11 907,65	70,0%
Zakup usług pozostałych	5 831	0,00	0,0%
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	113 000	28 606,29	25,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	43 000	7 806,29	18,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	23 000	4 053,00	17,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	3 753,29	18,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	70 000	20 800,00	29,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	70 000 70 000	20 800,00 20 800,00	29,7% 29,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	148 925	50 824,08	34,1%
Stypendia za wyniki w nauce	29 080	7 060,00	24,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	29 080	7 060,00	24,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	73 890	21 463,74	29,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	68 890 5 000	21 463,74 0,00	31,2% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	45 955	22 300,34	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	36 800 9 155	13 145,34 9 155,00	35,7% 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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 000	0,00	0,0%
Przygotowywanie arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	7 000 7 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 166 384	2 033 151,15	48,8%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	46 235,24	17,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	46 235,24	17,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	46 235,24	17,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: Psychoedukacja rodziców w zakresie wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnień w dzielnicy Wilanów - Fundacja Zobacz Jestem (1 program - 45 uczestników)			
154 000	8 150,00	5,3%	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 1. Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze, umiejętność budowania przyjaznych i satysfakcjonujących relacji z innymi. (1 program, w tym 10 warsztatów, 21 uczestników). 2. Słowa, które ranią - stalking (1 program, w tym 9 warsztatów, 191 uczestników). 3. Potrafię odmówić, Panuję nad sobą (2 programy, w tym 18 warsztatów, 214 uczestników). 4. Razem lepiej (1 program, 48 uczestników). 5. Profilaktyka przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży (1 program, 72 uczestników)			
34 520	10 950,00	31,7%	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
34 000	15 545,50	45,7%	
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień			
15 000	3 440,00	22,9%	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			
9 800	3 237,80	33,0%	
zakup i wykonanie materiałów (edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie)			
7 580	4 333,20	57,2%	
koszty postępowań sądowych			
2 400	378,74	15,8%	
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
400	200,00	50,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
300	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 633 959	1 271 515,79	48,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	42 000	12 765,22	30,4%
<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			
42 000	12 765,22	30,4%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
42 000	12 765,22	30,4%	
<u>Kalkulacja:</u> 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			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	78 012	75 377,21	96,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	78 012	75 377,21	96,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
76 276	74 354,72	97,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
1 736	1 022,49	58,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			
4			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego			
55			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /			
8,03			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /			
3,21			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne	1 536	960,00	62,5%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	150	49,34	32,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży)	50	13,15	26,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 328 098	626 052,20	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A, 02-968 Warszawa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	16,92		
wynagrodzenia i pochodne	1 174 733	540 947,22	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	905 890	392 841,44	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840	61 968,81	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 560	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 443	86 136,97	46,7%
inne wydatki:	153 365	85 104,98	55,5%
zakup usług pozostałych	38 500	17 423,38	45,3%
zakup energii	38 000	18 517,62	48,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785	19 209,41	92,4%
zakup materiałów i wyposażenia	11 038	7 654,85	69,3%
zakup usług remontowych	10 500	4 926,00	46,9%
szkolenia pracowników	7 200	2 658,00	36,9%
wyjazdy służbowe	6 500	3 271,04	50,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 854,40	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 700	1 299,30	27,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	132,36	4,4%
podatek od nieruchomości	3 000	1 476,00	49,2%
świadczenia społeczne	2 442	2 442,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	48,7%
zakup usług zdrowotnych	900	510,00	56,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.478,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 480	2 478,63	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 045 585	491 850,74	47,0%
<u>Cel:</u> 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	344 397	144 682,74	42,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad w formie cateringu.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 339,66		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	344 397	144 682,74	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	218 342	87 697,93	40,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 490	59 847,04	36,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602	10 285,64	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	4 536,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	33 250	13 029,25	39,2%
inne wydatki:	126 055	56 984,81	45,2%
zakup środków żywności	46 000	19 833,17	43,1%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 440	21 494,28	49,5%
zakup energii	8 900	3 884,60	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	8 683	709,22	8,2%
zakup usług pozostałych	7 082	4 870,77	68,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
ryczałt samochodowy	2 800	1 105,50	39,5%
zakup usług remontowych	1 508	750,30	49,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500	607,01	40,5%
szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	423,33	47,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	24,84	6,2%
zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	701 188	347 168,00	49,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok. 13 dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	701 188	347 168,00	49,5%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 135		
średnie zatrudnienie (etaty)	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	50 555	9 035,56	17,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 015	9 035,56	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,30		
wynagrodzenia i pochodne	20 855	8 115,65	38,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407	5 762,51	35,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 019,20	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 428	1 333,94	38,9%
inne wydatki:	2 160	919,91	42,6%
ryczałt samochodowy	1 422	569,85	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351	350,06	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	87	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	27 540	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy - rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat), którzy mają problemy w sferze opiekuńczej - wychowawczej.			
wynagrodzenia i pochodne	27 540	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 540	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	11 814	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Program "Młodzież na rozdrożu" - skierowany do uczniów 6 klasy Szkoły Podstawowej Nr 216 im. Stanisława Kostki Potockiego, która wymaga wsparcia w związku z zagrożeniem m.in. demoralizacją i marginalizacją społeczną.	11 814	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	77 895	56 434,86	72,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 895	47 785,40	72,5%
<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 (%)	81		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	65 895	47 785,40	72,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	5,95		
- średni okres dożywiania (dni)	97		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	3,93		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 395	27 560,00	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	12 000	8 649,46	72,1%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000	8 649,46	72,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	5	3 500	2 344,21
- średnia wartość posiłku	6,28		67,0%
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	1	1 000	395,25
- średnia wartość posiłku	4,25		39,5%
- średni okres dożywiania (dni)	93		
zasiłki celowe na zakup żywności	7 500	5 910,00	78,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 274 425	715 400,12	56,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	206 895	134 348,77	64,9%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	206 895	134 348,77	64,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	110 095	67 460,20	61,3%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 210,37 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	99 115	59 353,52	59,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 118,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	22 000	14 094,81	64,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 554,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 000	8 950,00	74,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 195,06 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby,	12 000	3 880,00	32,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 270,16 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 000	7 607,20	76,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 74,10 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	10 000	7 024,27	70,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	7 900	4 520,00	57,2%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 211,04 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	2 790,20	55,8%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 86,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób			
* zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* pieluchy i mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 160,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 646,11 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	2 584,44	51,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 159,88 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 615	1 279,00	48,9%
- wyposażenie szkolne dzieci	2 500	0,00	0,0%
inne:			
* zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 56,35 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	4 200	2 930,00	69,8%
* zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	4 000	2 240,00	56,0%
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 315,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 500	1 260,00	84,0%
* bilet kolejowy - średnia wartość zasiłku - 93,60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	93,60	46,8%
* zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba.	200	100,00	50,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 252,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 980	4 800,00	96,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 306,68, liczba świadczeń - 1	6 000	3 306,68	55,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	96 800	66 888,57	69,1%
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 451,95 zł, liczba świadczeń 148, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	96 800	66 888,57	69,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 015 551	558 287,56	55,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 015 551	558 287,56	55,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85212	964 951	526 087,56	54,5%
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,07 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	100 000	76 958,00	77,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	75 960	40 200,10	52,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	15 800,10	52,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	17 600	11 200,00	63,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 000	5 000,00	62,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	8 000	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 120	5 440,00	88,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 800	1 440,00	30,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 440	1 320,00	91,7%
świadczenia opiekuńcze	540 600	290 132,00	53,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 164, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	336 600	178 092,00	52,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 680,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	200 880	108 920,00	54,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 120	3 120,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	110 000	52 000,00	47,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,71 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	83 391	44 980,00	53,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,83 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	55 000	21 817,46	39,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 600	32 200,00	63,6%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	50 600	32 200,00	63,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	37 309	15 273,35	40,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	17		
- w tym pozytywnych	12		
Liczba gospodarstw domowych	17		
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180,05 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	30 000	14 224,08	47,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 58,72 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	176,16	7,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 117,78 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	706,68	47,1%
najem od SGGW i S.M. Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 166,43 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	166,43	16,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 309	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	14 670	7 490,44	51,1%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	3 230	1 489,72	46,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	880	258,52	29,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	741	246,52	33,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	139	12,00	8,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	2 350	1 231,20	52,4%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	11 440	6 000,72	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 440	6 000,72	52,5%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 128 000	1 346 185,02	43,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	228 000	97 185,02	42,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	228 000	97 185,02	42,6%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	215 000	93 787,06	43,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7		
- otwartych	7		
- z tego plenerowych	7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	185 000	93 787,06	50,7%
-II Królewski Festiwal Świata			
-Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych			
-V Festiwal Choraży			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 397,96	26,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 890 000	1 249 000,00	43,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 840 000	810 000,00	44,0%
Centrum Kultury Wilanów	1 840 000	810 000,00	44,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 840 000	810 000,00	44,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
Muzyczne: rytmika dla maluchów z elementami muzykoterapii, gra na keyboardzie, gra na gitarze (zajęcia indywidualne i grupowe), gra na perkusji, zespół wokalny ŁUPSS, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór seniora "Radosna"			
Taneczne: zespół tańca ludowego Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, Balerinki, Balet, Modern jazz, Modern Dance			
Plastyczne: Piórkami i akwarelę, Ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, Plastyka dla seniora, Pracownia plastyczna			
Multimedialne: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera			
Językowe: angielski i włoski dla dorosłych			
Sportowe: pilates, joga, szkoła kręgosłupa dla seniorów, Tai chi			
Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub seniora "Radosna", Pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30+			
Inne: Klub malucha, LEGO-twórcze budowanie, Klub Małego Einsteina.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 016		
- dzieci	522		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21		
Królewski Festiwal Świata, Koncerty kołędowe, Powsińskie Zapusty, Królewski Turniej Tańców Polskich, Pikniki Rodzinne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	116		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 050 000	439 000,00	41,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	439 000,00	41,8%
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 050 000	439 000,00	41,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	83 785		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Klub Małego Czytelnika, kursy komputerowe dla seniorów, lekcje biblioteczne, zajęcia z książką dla przedszkolaków, zajęcia plastyczne	63		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 845 767	760 573,79	26,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 253 880	732 976,99	32,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 253 880	732 976,99	32,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	2 165 300	684 295,00	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	216 000	107 273,76	49,7%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	120 000	58 730,44	48,9%
energia, zaopatrzenie w wodę	60 000	27 682,24	46,1%
wyposażenie	12 000	10 985,09	91,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 480,00	54,0%
remonty, konserwacje	10 000	1 992,00	19,9%
zakup materiałów	2 000	1 403,99	70,2%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	65 000	14 182,65	21,8%
koszty utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26	1 884 300	562 838,59	29,9%
energia, zaopatrzenie w wodę	832 975	358 107,53	43,0%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	724 164	109 652,69	15,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	112 512	5 078,31	4,5%
zakup materiałów	97 449	35 491,02	36,4%
podatek od nieruchomości	85 200	43 494,00	51,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	6 048,00	50,4%
remonty, konserwacje	10 000	2 374,04	23,7%
ubezpieczenie uczestników zajęć	10 000	2 593,00	25,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	43 580	24 354,00	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyzy pozwalającej określić przyczynę zawilgoceń występujących w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26	40 650	21 425,78	52,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 930	2 928,22	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	45 000	24 327,99	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w sprawach toczących się z wykonawcą inwestycji przy ul. Wiertniczej 26	45 000	24 327,99	54,1%
<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	591 887	27 596,80	4,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	62 123	12 407,44	20,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	62 123	12 407,44	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (II Kolarskie Mistrzostwa Wilanowa dla dzieci i młodzieży)	42 123	12 407,44	29,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	15 000	0,00	0,0%
opłata startowa w zawodach	3 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	131 020	15 189,36	11,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	131 020	15 189,36	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	57 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	17 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 900	8 568,37	27,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	30 100	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie nagród, statuetek, odznaczeń, tabliczek pamiątkowych)	11 420	5 520,99	48,3%
prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sędziowanie meczów piłki ręcznej podczas turniejów	600	100,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	398 744	0,00	0,0%
Centrum Sportu Wilanów	398 744	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 608	0,00	0,0%
dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	164 136	0,00	0,0%
Zakład budżetowy pod nazwą " Centrum Sportu Wilanów" funkcjonuje od dnia 1 lipca 2014 r.			
<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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	239 745	88 530,38	36,9%
Promocja miasta - program 1	239 745	88 530,38	36,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	209 000	75 588,38	36,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	864,00	34,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie gadżetów okolicznościowych			
	2 500	864,00	34,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 000	27 257,00	23,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, nakład 60.000 egzemplarzy)			
	115 000	27 257,00	23,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 500	47 467,38	51,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	61 500	31 877,04	51,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	30 000	15 590,34	52,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	745	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	745	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	30 000	12 942,00	43,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne			
	30 000	12 942,00	43,1%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 502 158	5 369 669,16	51,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 070 613	5 145 586,44	51,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 052 114	4 241 701,82	52,7%
Fundusz wynagrodzeń	8 030 297	4 233 565,66	52,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 999 783	4 217 983,11	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 999 783	4 217 983,11	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 142	3 088 428,69	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455 228	455 227,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 413	674 326,86	49,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	28 949	14 644,13	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	28 949	14 644,13	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 608	12 644,69	51,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 341	1 999,44	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	47	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	47	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 518	938,42	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	1 518	938,42	61,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268	807,43	63,7%
- pochodne od wynagrodzeń	250	130,99	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	21 817	8 136,16	37,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	16 062	7 381,60	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	7 062	1 316,60	18,6%
szkolenia pracowników	6 000	4 015,00	66,9%
dopłaty do studiów	3 000	2 050,00	68,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	755	754,56	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania	755	754,56	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza	5 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 018 499	903 884,62	44,8%
Remonty bieżące w budynkach	15 000	2 887,10	19,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja dźwigu, udrożnienie kanalizacji)	5 839	1 813,67	31,1%
zakup materiałów do remontów	5 000	1 034,48	20,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 161	38,95	0,9%
Utrzymanie Urzędu	1 210 999	540 567,94	44,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 183 500	534 486,27	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby Urzędu	633 486	310 636,80	49,0%
zakup energii	214 540	97 019,34	45,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	136 344	61 776,78	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, prenumerata prasy, papier)	95 600	49 662,64	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	79 530	5 962,06	7,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	13 000	3 021,85	23,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia słupa informacyjnego, na którym zamieszcza się informacje dotyczące Dzielnicy	10 000	6 333,00	63,3%
różne opłaty i składki	1 000	73,80	7,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	26 600	6 081,67	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja czynności związanych z prowadzeniem obsługi kancelaryjno-biurowej	26 600	6 081,67	22,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	899	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	899	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	150 345	35 672,04	23,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, drukarki, materiały eksploatacyjne i części sprzętu drukującego, zakup licencji systemu operacyjnego Windows)	60 000	13 455,14	22,4%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, umowy serwisowe)	56 902	17 852,56	31,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 896	509,43	2,3%
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego (m.in. czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów i sprzętu komputerowego)	7 665	2 305,96	30,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 382	1 548,95	45,8%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	72 156	14 702,53	20,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	22 501	4 048,60	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	19 514	4 048,36	20,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 986	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	1	0,24	24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	49 655	10 653,93	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	30 315	9 302,13	30,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 405	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej Urzędu)	7 435	1 351,80	18,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	15 000	7 863,73	52,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	7 863,73	78,6%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	350 000	222 468,90	63,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	350 000	222 468,90	63,6%
Obsługa medialna	28 999	8 619,62	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 999	8 619,62	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	25 999	8 619,62	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej, zakup ogłoszeń na portalach internetowych np. e-wilanow, gazetawilanowska.pl	3 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	176 000	71 102,76	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	129 060	68 345,43	53,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 334	921,13	2,5%
konserwacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	9 606	1 836,20	19,1%
<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	431 545	224 082,72	51,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	357 500	172 003,38	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	343 495	168 027,02	48,9%
transmisje obrad sesji on-line	10 505	3 479,30	33,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	3 500	497,06	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	2 000	239,04	12,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej (do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnic Wilanów	2 000	239,04	12,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	72 045	51 840,30	72,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	51 985	31 780,30	61,1%
diety członków komisji wyborczych	20 060	20 060,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 890	48 133,80	72,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	43 690	43 689,28	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	43 690	43 689,28	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	43 690	43 689,28	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 200	4 444,52	19,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 200	4 444,52	19,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	10 923	3 170,36	29,0%
przygotowanie wezwań do podatników w związku ze zmianami ewidencyjnymi	9 221	1 274,16	13,8%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	556	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	46	225
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,5	0,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	41 224	545
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	830	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	16	250
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11,3	0,2
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	20 720	20
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	500	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833	264
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000	1 582
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oprav energooszczędnych	szt.	11	11
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	20 000	8 186
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.	20	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	2
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 250	1 599
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	250	4 920
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
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	%	18,2	13,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	1 445	1 445
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139	12
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.	909	89
liczba remontowanych budynków	szt.	2	0
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3	2,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu	zł	10 000	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
socjalnego			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
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.	0	1
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	8	8
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,6	3,6
odsetek niewynajętych lokali	%	1,2	3,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 844	3 823
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	204	33
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	191	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33	33
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	124 500	124 450
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,6	0,2
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	390	355
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 051	1 011
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	316	254
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	444	96
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	490
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	20	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125	0
średni koszt interwencji	zł	150	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	370	354
liczba opróżnień	szt.	50 024	23 010

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	22	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	464
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	20	92
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500	151
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	2 312
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	2 353	1 806
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	245	301
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17	9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	63 900	15 133
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	85 200	15 133
długość sieci kanalizacyjnej	km	6	6
długość sieci wodociągowej	km	1	1
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	27	27
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	28 333	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 042	872
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 522	662
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 012	1 439
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 212	357
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.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
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.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	29 629	2 244
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	1	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 133	4 295
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	16
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	13
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	30	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	27	24
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 710	4 139
średnia liczba dzieci	os.	1 159	1 214
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 457	1 650
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	27	29
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	72
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 973	1 571
średnia liczba dzieci	os.	38	48
Prowadzenie szkół podstawowych			
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 186	3 624
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 762	2 663
średnia liczba uczniów	os.	630	546
Prowadzenie gimnazjów			
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 209	4 432
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 967	2 587
średnia liczba uczniów	os.	113	102
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 812	7 054

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 679	2 696
średnia liczba uczniów	os.	131	33
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	488 678	298 899
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 002	1 141
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,5	69,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	60,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,7	1,0
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 765	2 982
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	9	11
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	870	379
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	596	775
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	40	55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 786	1 797
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	26
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	7,5	6,9
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	18	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	322	190
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.	869	647
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 753	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	30	16
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	73	238
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	81	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	900	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	550	120
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.	108	83
kwota stypendium na ucznia			
	zł	269	85
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.	417	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	45	42
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	12	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	109	85
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	60	56
średni koszt posiłku			
	zł	7,5	3,1
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	800	157
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	100	29
liczba programów			
	szt.	25	7
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych			
	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	os.	1 000	591
liczba uczestników programów			
	os.	2 000	591
średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	zł/os.	120	18
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	40	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych			
	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych			
	zł	14	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych			
	os.	13	17
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych			
	os.	8	10
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	1	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	530	503
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	66	65
średnia liczba etatów pracowników socjalnych			
	etat	8,0	7,8
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	56	24
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	2 272	1 245
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.	47	19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 282	5 998
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	90,2	84,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	5,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	5	5
	szt.	400	95
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	81	38
średnia wartość zasiłku	os.	44	46
	zł	346	246
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1	6
średnia wartość zasiłku	os.	6	19
	zł	171	227
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	15,0 27	16,9 20
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 szt./etat	2,0 350	2,0 66
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,5 84	0,3 120
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	28	35
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	3	2
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	6	4
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	3	3
	zł	50	49
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	14	7
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	300 000	134 781
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	20 000	20 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	7 409	13 884
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	94	186
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 134	16 824
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	108	48
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4	73,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 000	1 100
liczba czytelników	os.	5 500	4 225
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	191	104
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,1	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	75 000	26 876
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>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	12 000	2 600
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	60	4
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	755 767	244 326
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	67,7	100,0
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.	10	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500	6 204
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	850
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 613	3 797
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	1
liczba uczestników imprez	os.	200 000	40 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<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.	3	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	28 000	15 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,9	0,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	1	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	30 000	6 471
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0	98,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	60	41
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,0	1,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,0	7,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	211	83
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	99 658	90 095
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 959	5 516
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0	98,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,3	40,3
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	194	68
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	95	78
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	88	44
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	62,5	96,9
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	37 500	17 787
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,7	6,3
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.	50	96
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 200	6 524

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,6	10,5
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.	15	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933	1 867
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 100	11 467
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16,8	6,6
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>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	46,6	42,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,4	23,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 191 227	4 155 215,28	15,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 168 101	872 345,97	5,1%
Drogi i mosty	17 168 101	872 345,97	5,1%
Przebudowa ul. Vogla	8 457 043	130 517,41	1,5%
W I półroczu 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę ulicy na odc. od ul. Sytej do ul. Zaściankowej oraz na przebudowę na odc. od ul. Przyczółkowej do ul. Sytej. Usunięto kolizję sieci elektroenergetycznej oraz uzyskano decyzję na wycinkę krzewów. W ramach wydatkowanych środków, uiszczono ostatnią ratę za zakup działki niezbędnej pod budowę drogi i dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z Al. Rzeczypospolitej	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Osi Królewskiej	3 036 058	736 369,00	24,3%
W I półroczu 2014 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ulicy Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej oraz zrealizowano część robót budowlanych (100% roboty drogowe, 100% odwodnienie, 75% zieleni, 29 % stała organizacja ruchu, 11% oświetlenie). Opracowano również operat szacunkowy ustalający wysokość odszkodowania za przejętą nieruchomość oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej	710 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisana została umowa na wykonanie przebudowy ulicy wraz z budową odwodnienia, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Młocarni na wschód, ze ślepym zakończeniem przy gimnazjum nr 116. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka od al. Rzeczypospolitej do ul. Kieślowskiego	2 340 000	5 459,56	0,2%
W I półroczu 2014 r. rozpoczęta została budowa chodnika oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy ulicy. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Dobrodzieja	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia wzdłuż ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Rumianej	670 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Urodzajnej do ul. Kosiarzy wraz z włączeniem w istniejący kanał w ul. Kosiarzy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Branickiego	675 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	800 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odc. od ul. Pastewnej do ul. Lentza	180 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	0,00	0,0%
Tereny zielone	100 000	0,00	0,0%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	4 986 526	2 862 713,56	57,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 986 526	2 862 713,56	57,4%
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	107 665	5 519,00	5,1%
W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa na wykonanie przełączenia kanalizacji sanitarnej. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 182 227	2 694 501,56	84,7%
W I półroczu 2014 r. prowadzone były prace budowlane. Wykonano: kuchenny ciąg technologiczny z meblami, dźwig oraz place zabaw (100 %), prace wykończeniowe (28,5 %), instalacje wodno-kanalizacyjne (20 %), wentylacje mechaniczne (19,1 %), instalacje c.o. i ciepła c.o. (42,4 %), instalacje elektryczne i teletechniczne (25 %), drogi wraz z ogrodzeniem terenu (35 %), zieleni i ukształtowanie terenu (32 %). W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za nadzory autorskie, inwestorskie i ochronę terenu. Opracowano również instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokonano opłaty w ramach podpisanej umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz dostarczenie energii elektrycznej. Wykonane zostało również świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i badania techniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	3 900,00	0,8%
W I półroczu 2014 r. wykonano ogrodzenie terenu planowanego pod inwestycję oraz uzyskano decyzję środowiskową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 416 przy ul. Sytej 123	61 634	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. rozpoczęto procedurę przygotowywania materiałów do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	1 135 000	158 793,00	14,0%
W I półroczu 2014 r. została zawarta umowa na wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzenia wód opadowych z terenu dachu części budynku oraz na wykonanie termomodernizacji. Wykonano 25% ocieplenia elewacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej oraz prace malarskie wewnątrz budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 321 000	340 229,81	10,2%
Pomoc społeczna	3 321 000	340 229,81	10,2%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 321 000	340 229,81	10,2%
W I półroczu 2014 r. prowadzone były prace budowlane. Wykonano ok. 30 % stanu surowego obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 465 600	79 925,94	5,5%
Działalność kulturalna	1 465 600	79 925,94	5,5%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	1 465 600	79 925,94	5,5%
W I półroczu 2014 r. prowadzone były roboty dodatkowe w zakresie prac wykończeniowych, instalacji wodociągowej, c.o., c.t., elektrycznej oraz wentylacji. W ramach środków wydatkowanych w okresie sprawozdawczym zakupiono część pierwszego wyposażenia, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wykonano oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zakupiono gaśnice (3 szt.) oraz dokonano opłaty za badania techniczne, nadzory autorskie i inwestorskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	150 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	150 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			