

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 356 163	8 032 841,69	29,4
DOCHODY BIEŻĄCE	25 558 163	6 524 585,83	25,5
DOCHODY WŁASNE	25 558 163	6 524 585,83	25,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 985 783</i>	<i>7 344 853,65</i>	<i>56,6</i>
Podatek od nieruchomości	11 790 657	6 852 682,61	58,1
Podatek rolny	329 222	221 897,19	67,4
Podatek leśny	84	90,00	107,1
Podatek od środków transportowych	835 820	252 703,85	30,2
Opłata targowa	30 000	17 480,00	58,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 190 000</i>	<i>610 995,18</i>	<i>51,3</i>
Opłaty adiacenckie	270 000	160 356,28	59,4
Renta planistyczna	500 000	5 841,21	1,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	444 797,69	105,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>5 208 034</i>	<i>4 141 044,29</i>	<i>79,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 069 854	3 489 819,43	85,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 138 180	651 224,86	57,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 174 346</i>	<i>-5 572 307,29</i>	<i>-</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	157 957	69 262,44	43,8
Pozostałe odsetki	35 600	15 653,95	44,0
Wpływy z różnych dochodów	1 873 239	1 046 727,75	55,9
Wpływy do wyjaśnienia		-8 667 283,73	-
Mandaty i kary pieniężne		33 251,47	-
Wpływy z różnych opłat	22 550	48 666,17	215,8
Wpływy z usług	4 085 000	1 881 414,66	46,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 798 000	1 508 255,86	83,9
DOCHODY WŁASNE	362 000	72 255,86	20,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>72 255,86</i>	<i>656,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>351 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	351 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 436 000	1 436 000,00	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 436 000</i>	<i>1 436 000,00</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	27 356 163	8 032 841,69	29,4
600	Transport i łączność	1 436 000	1 469 251,47	102,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 162 034	4 338 663,30	70,4
750	Administracja publiczna	1 720 300	659 775,11	38,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 333 740	8 025 111,27	56,0
758	Różne rozliczenia		-8 667 283,73	-
801	Oświata i wychowanie	1 182 180	502 675,20	42,5
852	Pomoc społeczna	20 000	11 014,41	55,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	283,00	101,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 629	366 629,37	100,0
926	Kultura fizyczna	2 135 000	1 326 722,29	62,1

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	156 741 131	43 516 638,51	27,8	118 212 953	24 094 139,74	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 126 873	41 565 308,72	46,6	50 618 695	22 142 809,95	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 262 795	28 801 453,28	45,5	25 247 114	9 602 183,09	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 456 578	21 284 140,82	50,1	10 561 375	5 217 850,58	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 806 217	7 517 312,46	36,1	14 685 739	4 384 332,51	29,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 816 904	11 580 903,30	48,6	23 816 904	11 580 903,30	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047 174	1 182 952,14	57,8	1 554 677	959 723,56	61,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 614 258	1 951 329,79	2,9	67 594 258	1 951 329,79	2,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 280	29 495,66	91,4	32 280	29 495,66	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 280	29 495,66	91,4	32 280	29 495,66	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 216,58	60,2	7 000	4 216,58	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 216,58	60,2	7 000	4 216,58	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 216,58	60,2	7 000	4 216,58	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	4 216,58	60,2	7 000	4 216,58	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	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 2015 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	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 627	55 112,16	30,7	179 627	55 112,16	30,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	40 971 362	1 444 464,10	3,5	40 971 362	1 444 464,10	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 551 248	1 042 123,35	29,3	3 551 248	1 042 123,35	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 551 248	1 042 123,35	29,3	3 551 248	1 042 123,35	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 551 248	1 042 123,35	29,3	3 551 248	1 042 123,35	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 420 114	402 340,75	1,1	37 420 114	402 340,75	1,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 050 000	9 821,35	0,1	7 050 000	9 821,35	0,1
		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	7 050 000	9 821,35	0,1	7 050 000	9 821,35	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	33 272 862	1 427 693,52	4,3	33 272 862	1 427 693,52	4,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	2 902 748	1 035 174,12	35,7	2 902 748	1 035 174,12	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 902 748	1 035 174,12	35,7	2 902 748	1 035 174,12	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 902 748	1 035 174,12	35,7	2 902 748	1 035 174,12	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 370 114	392 519,40	1,3	30 370 114	392 519,40	1,3
	60017	Drogi wewnętrzne	552 000	5 927,12	1,1	552 000	5 927,12	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 000	5 927,12	1,1	552 000	5 927,12	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 000	5 927,12	1,1	552 000	5 927,12	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 000	5 927,12	1,1	552 000	5 927,12	1,1
		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	2 500	1 022,11	40,9	2 500	1 022,11	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	1 022,11	40,9	2 500	1 022,11	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	1 022,11	40,9	2 500	1 022,11	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	1 022,11	40,9	2 500	1 022,11	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	94 000	0,00	0,0	94 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000	0,00	0,0	94 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000	0,00	0,0	94 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000	0,00	0,0	94 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 129 793	6 537 064,77	46,3	14 129 793	6 537 064,77	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 944 793	6 537 064,77	46,9	13 944 793	6 537 064,77	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 417 193	6 299 376,20	47,0	13 417 193	6 299 376,20	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 053 633	5 063 336,37	50,4	10 053 633	5 063 336,37	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 560	1 236 039,83	36,7	3 363 560	1 236 039,83	36,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 600	237 688,57	45,1	527 600	237 688,57	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	0,00	0,0	185 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 600	240 290,74	45,5	527 600	240 290,74	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 600	240 290,74	45,5	527 600	240 290,74	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 600	9 240,75	39,2	23 600	9 240,75	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 600	9 240,75	39,2	23 600	9 240,75	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	231 049,99	45,8	504 000	231 049,99	45,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 242 893	6 163 564,82	46,5	13 242 893	6 163 564,82	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 057 893	6 163 564,82	47,2	13 057 893	6 163 564,82	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 034 293	6 156 926,24	47,2	13 034 293	6 156 926,24	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 051 833	5 063 336,37	50,4	10 051 833	5 063 336,37	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 982 460	1 093 589,87	36,7	2 982 460	1 093 589,87	36,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	23 600	6 638,58	28,1	23 600	6 638,58	28,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	0,00	0,0	185 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 300	0,00	0,0	6 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300	0,00	0,0	6 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	0,00	0,0	6 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	0,00	0,0	6 300	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000	133 209,21	37,7	353 000	133 209,21	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	133 209,21	37,7	353 000	133 209,21	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	133 209,21	37,7	353 000	133 209,21	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	0,00	0,0	1 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 200	133 209,21	37,9	351 200	133 209,21	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 116	71 846,76	98,3	73 116	71 846,76	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 116	71 846,76	98,3	73 116	71 846,76	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 996	31 726,76	96,2	32 996	31 726,76	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 307	20 558,13	96,5	21 307	20 558,13	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689	11 168,63	95,5	11 689	11 168,63	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 120	40 120,00	100,0	40 120	40 120,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 116	71 846,76	98,3	73 116	71 846,76	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 116	71 846,76	98,3	73 116	71 846,76	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 996	31 726,76	96,2	32 996	31 726,76	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 307	20 558,13	96,5	21 307	20 558,13	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689	11 168,63	95,5	11 689	11 168,63	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	40 120	40 120,00	100,0	40 120	40 120,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	73 830 712	27 327 986,64	37,0	40 310 336	10 485 874,00	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 844 808	25 847 254,68	48,9	19 344 432	9 005 142,04	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 490 026	16 961 150,28	49,2	1 071 869	132 154,69	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 876 062	13 988 921,05	50,2	30 482	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 613 964	2 972 229,23	44,9	1 041 387	132 154,69	12,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 272 563	8 872 987,35	48,6	18 272 563	8 872 987,35	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 219	13 117,05	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 985 904	1 480 731,96	7,1	20 965 904	1 480 731,96	7,1
	80101	Szkoły podstawowe	29 813 936	9 451 808,76	31,7	17 812 706	3 304 576,72	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 602 801	8 129 778,89	49,0	4 621 571	1 982 546,85	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 381 500	6 180 297,12	49,9	430 000	40 032,00	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 774 616	5 096 038,76	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 606 884	1 084 258,36	41,6	430 000	40 032,00	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 191 571	1 942 514,85	46,3	4 191 571	1 942 514,85	46,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 730	6 966,92	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 211 135	1 322 029,87	10,0	13 191 135	1 322 029,87	10,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 967	498 901,35	56,4	285 699	153 888,84	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 967	498 901,35	56,4	285 699	153 888,84	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 022	345 012,51	57,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 468	322 477,30	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 554	22 535,21	51,7			
		Dotacje na zadania bieżące	285 699	153 888,84	53,9	285 699	153 888,84	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	25 618 772	8 995 606,35	35,1	17 238 338	4 950 661,99	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 844 003	8 836 904,26	49,5	9 463 569	4 791 959,90	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 383	4 061 244,62	46,8	325 000	19 154,50	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 999 602	3 312 858,22	47,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 684 781	748 386,40	44,4	325 000	19 154,50	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 138 569	4 772 805,40	52,2	9 138 569	4 772 805,40	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 051	2 854,24	13,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	7 774 769	158 702,09	2,0	7 774 769	158 702,09	2,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	502 071	228 976,00	45,6	502 071	228 976,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 071	228 976,00	45,6	502 071	228 976,00	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	502 071	228 976,00	45,6	502 071	228 976,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	6 406 968	3 351 311,66	52,3	600 774	274 398,93	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 406 968	3 351 311,66	52,3	600 774	274 398,93	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 790 171	3 075 764,73	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 605 069	2 447 614,83	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 185 102	628 149,90	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	600 774	274 398,93	45,7	600 774	274 398,93	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 023	1 148,00	7,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000	63 666,16	26,5	240 000	63 666,16	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	63 666,16	26,5	240 000	63 666,16	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	63 666,16	26,5	240 000	63 666,16	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	63 666,16	26,5	240 000	63 666,16	26,5
		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	796 317	354 792,50	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 317	354 792,50	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 117	354 792,50	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 493	294 690,91	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 624	60 101,59	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	4 778 258	2 473 867,04	51,8	312 709	89 818,74	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 778 258	2 473 867,04	51,8	312 709	89 818,74	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 457 280	2 381 900,41	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 999 815	2 121 293,19	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 465	260 607,22	57,0			
		Dotacje na zadania bieżące	312 709	89 818,74	28,7	312 709	89 818,74	28,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 269	2 147,89	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 342	22 675,69	20,4	27 814	1 400,00	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 342	22 675,69	20,4	27 814	1 400,00	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 342	22 675,69	20,4	27 814	1 400,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 962	14 031,69	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 380	8 644,00	11,0	27 814	1 400,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 704	368 130,14	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 704	368 130,14	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 004	368 130,14	55,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 061	353 028,48	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 943	15 101,66	36,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 073 389	1 295 012,56	42,1	2 898 245	1 283 133,55	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 389	1 295 012,56	42,1	2 898 245	1 283 133,55	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 144	11 879,01	6,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 502	11 879,01	7,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 642	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 898 245	1 283 133,55	44,3	2 898 245	1 283 133,55	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790 772	142 459,70	18,0	342 925	127 451,04	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 772	142 459,70	18,0	342 925	127 451,04	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 847	15 008,66	3,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 992	15 008,66	3,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 855	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	342 925	127 451,04	37,2	342 925	127 451,04	37,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	145 216	80 778,73	55,6	49 055	7 902,03	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 216	80 778,73	55,6	49 055	7 902,03	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 216	80 778,73	55,6	49 055	7 902,03	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 482	0,00	0,0	30 482	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 734	80 778,73	70,4	18 573	7 902,03	42,5
		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	259 000	109 824,70	42,4	258 000	109 178,40	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 000	109 824,70	42,4	258 000	109 178,40	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	34 824,70	31,9	108 000	34 178,40	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 811	22 501,20	37,0	59 950	21 884,90	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 189	12 323,50	25,6	48 050	12 293,50	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	109 178,40	42,3	258 000	109 178,40	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	109 178,40	42,3	258 000	109 178,40	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	34 178,40	31,6	108 000	34 178,40	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 950	21 884,90	36,5	59 950	21 884,90	36,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 050	12 293,50	25,6	48 050	12 293,50	25,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85195	Pozostała działalność	1 000	646,30	64,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	646,30	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	646,30	64,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861	616,30	71,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	30,00	21,6			
		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	3 898 096	2 166 082,70	55,6	1 760 722	1 072 723,94	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 096	2 166 082,70	55,6	1 760 722	1 072 723,94	60,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 066	990 062,24	50,8	136 503	66 276,71	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 719	822 629,10	51,3	131 503	64 116,71	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 347	167 433,14	48,5	5 000	2 160,00	43,2
		Dotacje na zadania bieżące	717 600	358 800,00	50,0	717 600	358 800,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 430	817 220,46	66,4	906 619	647 647,23	71,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 087 667	545 072,95	50,1	717 600	358 800,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 667	545 072,95	50,1	717 600	358 800,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 667	186 239,83	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 601	125 594,56	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 066	60 645,27	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące	717 600	358 800,00	50,0	717 600	358 800,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	33,12	8,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	37 645	15 871,81	42,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 645	15 871,81	42,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 645	15 871,81	42,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 678	10 521,48	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 967	5 350,33	26,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000	688 669,51	69,2	995 000	688 669,51	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 000	688 669,51	69,2	995 000	688 669,51	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 981	62 102,11	48,1	128 981	62 102,11	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 981	62 102,11	48,1	128 981	62 102,11	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 019	626 567,40	72,4	866 019	626 567,40	72,4
		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	16 800	7 282,89	43,4	5 000	2 160,00	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 800	7 282,89	43,4	5 000	2 160,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 800	7 282,89	43,4	5 000	2 160,00	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800	7 282,89	43,4	5 000	2 160,00	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 927	90 129,40	47,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 927	90 129,40	47,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	3 494,92	33,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	3 494,92	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 427	86 634,48	48,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	20 479,83	51,2	40 000	20 479,83	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	20 479,83	51,2	40 000	20 479,83	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	40 000	20 479,83	51,2	40 000	20 479,83	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	105 300	59 426,00	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 300	59 426,00	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 300	59 426,00	56,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 357 288	701 873,75	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 288	701 873,75	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 004	700 252,58	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 937	622 396,35	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 067	77 856,23	57,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284	1 621,17	30,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 947	12 803,50	40,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 947	12 803,50	40,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 947	12 803,50	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 947	12 803,50	40,1			
		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	35 522	24 473,06	68,9	3 122	2 614,60	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 522	24 473,06	68,9	3 122	2 614,60	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 014,60	79,9	2 522	2 014,60	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522	2 014,60	79,9	2 522	2 014,60	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	22 458,46	68,1	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 463 556	5 737,65	0,1	6 450 200	3 075,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	2 662,65	19,6	200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 379,15	19,8	200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265	2 264,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 735	115,00	1,2	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	283,50	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 450 000	3 075,00	0,0	6 450 000	3 075,00	0,0
	85305	Żłobki	200 000	3 075,00	1,5	200 000	3 075,00	1,5
		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	200 000	3 075,00	1,5	200 000	3 075,00	1,5
	85395	Pozostała działalność	6 263 556	2 662,65	0,0	6 250 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	2 662,65	19,6	200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 379,15	19,8	200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265	2 264,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 735	115,00	1,2	200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	283,50	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 250 000	0,00	0,0	6 250 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 215 654	1 611 341,95	50,1	359 582	127 623,53	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 654	1 611 341,95	50,1	359 582	127 623,53	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 855 664	1 464 420,02	51,3	84 503	20 956,40	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 281	1 336 932,75	50,4	80 000	20 956,40	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 383	127 487,27	63,0	4 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	194 741	72 399,37	37,2	194 741	72 399,37	37,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 249	74 522,56	45,1	80 338	34 267,76	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	85401	Świetlice szkolne	2 733 466	1 433 749,48	52,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 466	1 433 749,48	52,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 726 790	1 432 519,48	52,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 281	1 315 976,35	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 509	116 543,13	75,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 676	1 230,00	18,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 741	72 399,37	37,2	194 741	72 399,37	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 741	72 399,37	37,2	194 741	72 399,37	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	194 741	72 399,37	37,2	194 741	72 399,37	37,2
		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	115 158	29 401,04	25,5	80 000	20 956,40	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 158	29 401,04	25,5	80 000	20 956,40	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 158	29 401,04	25,5	80 000	20 956,40	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	20 956,40	26,2	80 000	20 956,40	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 158	8 444,64	24,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 573	73 292,56	46,2	80 338	34 267,76	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 573	73 292,56	46,2	80 338	34 267,76	42,7
		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	158 573	73 292,56	46,2	80 338	34 267,76	42,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 690	1 730,00	13,6	4 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	12 690	1 730,00	13,6	4 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 690	1 730,00	13,6	4 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 690	1 730,00	13,6	4 503	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	1 026	769,50	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026	769,50	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026	769,50	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026	769,50	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	4 164 356	284 158,92	6,8	4 164 356	284 158,92	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 806	284 158,92	12,8	2 227 806	284 158,92	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 144 806	284 158,92	13,2	2 144 806	284 158,92	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 144 806	284 158,92	13,2	2 144 806	284 158,92	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	83 000	0,00	0,0	83 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	0,00	0,0	1 936 550	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 637	6 482,00	1,2	558 637	6 482,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 637	6 482,00	1,2	558 637	6 482,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 637	6 482,00	1,2	558 637	6 482,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 637	6 482,00	1,2	558 637	6 482,00	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	311 153	100 764,17	32,4	311 153	100 764,17	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 153	100 764,17	32,4	311 153	100 764,17	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 153	100 764,17	32,4	311 153	100 764,17	32,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	311 153	100 764,17	32,4	311 153	100 764,17	32,4
		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	436 140	85 596,81	19,6	436 140	85 596,81	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 140	85 596,81	19,6	436 140	85 596,81	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 140	85 596,81	19,6	436 140	85 596,81	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 140	85 596,81	19,6	436 140	85 596,81	19,6
		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	1 813	0,00	0,0	1 813	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813	0,00	0,0	1 813	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813	0,00	0,0	1 813	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813	0,00	0,0	1 813	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	151 503	22 032,15	14,5	151 503	22 032,15	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 503	22 032,15	14,5	151 503	22 032,15	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 503	22 032,15	14,5	151 503	22 032,15	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 503	22 032,15	14,5	151 503	22 032,15	14,5
		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	-
	90095	Pozostała działalność	2 705 110	69 283,79	2,6	2 705 110	69 283,79	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 560	69 283,79	9,0	768 560	69 283,79	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 560	69 283,79	10,1	685 560	69 283,79	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 560	69 283,79	10,1	685 560	69 283,79	10,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	83 000	0,00	0,0	83 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	0,00	0,0	1 936 550	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 690	2 122 946,53	42,9	4 950 690	2 122 946,53	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 314 000	2 057 764,45	47,7	4 314 000	2 057 764,45	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 000	241 764,45	36,1	669 000	241 764,45	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	15 170,95	63,2	24 000	15 170,95	63,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 000	226 593,50	35,1	645 000	226 593,50	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 645 000	1 816 000,00	49,8	3 645 000	1 816 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	636 690	65 182,08	10,2	636 690	65 182,08	10,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	693 300	241 764,45	34,9	693 300	241 764,45	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 300	241 764,45	34,9	693 300	241 764,45	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 300	241 764,45	36,7	658 300	241 764,45	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	15 170,95	63,2	24 000	15 170,95	63,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 300	226 593,50	35,7	634 300	226 593,50	35,7
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	0,00	0,0	35 000	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	2 210 000	1 120 000,00	50,7	2 210 000	1 120 000,00	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 000	1 120 000,00	50,7	2 210 000	1 120 000,00	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 210 000	1 120 000,00	50,7	2 210 000	1 120 000,00	50,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 036 690	761 182,08	37,4	2 036 690	761 182,08	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	696 000,00	49,7	1 400 000	696 000,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	696 000,00	49,7	1 400 000	696 000,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	636 690	65 182,08	10,2	636 690	65 182,08	10,2
	92195	Pozostała działalność	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 700	0,00	0,0	10 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700	0,00	0,0	10 700	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	2 831 900	1 112 445,82	39,3	2 831 900	1 112 445,82	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 831 900	1 112 445,82	39,3	2 831 900	1 112 445,82	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 900	730 945,82	35,1	2 084 900	730 945,82	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 500	11 827,12	7,4	160 500	11 827,12	7,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 924 400	719 118,70	37,4	1 924 400	719 118,70	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	747 000	381 500,00	51,1	747 000	381 500,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 902 400	681 535,24	35,8	1 902 400	681 535,24	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 400	681 535,24	35,8	1 902 400	681 535,24	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 400	681 535,24	35,8	1 902 400	681 535,24	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	9 902,12	15,1	65 500	9 902,12	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 900	671 633,12	36,6	1 836 900	671 633,12	36,6
		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	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	600 000	355 000,00	59,2	600 000	355 000,00	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	355 000,00	59,2	600 000	355 000,00	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	355 000,00	59,2	600 000	355 000,00	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 500	75 910,58	23,0	329 500	75 910,58	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 500	75 910,58	23,0	329 500	75 910,58	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 500	49 410,58	27,1	182 500	49 410,58	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	1 925,00	2,0	95 000	1 925,00	2,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 500	47 485,58	54,3	87 500	47 485,58	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	147 000	26 500,00	18,0	147 000	26 500,00	18,0
		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				67 614 258	1 951 329,79	2,9
600		Transport i łączność				37 420 114	402 340,75	1,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 050 000	9 821,35	0,1
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	7 000 000	9 821,35	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne				30 370 114	392 519,40	1,3
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	3 053 356	0,00	0,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	929 097	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2015	8 859 301	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	4 128 360	377 662,40	9,1
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	12 800 000	14 857,00	0,1
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	600 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				185 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				185 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	185 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				20 985 904	1 480 731,96	7,1
	80101	Szkoły podstawowe				13 211 135	1 322 029,87	10,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2015	2015	20 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	12 300 000	1 312 804,87	10,7
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	891 135	9 225,00	1,0
	80104	Przedszkola				7 774 769	158 702,09	2,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	770 000	14 626,00	1,9
		Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	125 753	6 150,00	4,9
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	6 879 016	137 926,09	2,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 450 000	3 075,00	0,0
	85305	Żłobki				200 000	3 075,00	1,5
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2015	200 000	3 075,00	1,5
	85395	Pozostała działalność				6 250 000	0,00	0,0
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 250 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 936 550	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 936 550	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	1 716 000	0,00	0,0
		Park linearny przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	220 550	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				636 690	65 182,08	10,2
	92116	Biblioteki				636 690	65 182,08	10,2
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2015	636 690	65 182,08	10,2

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		-45 351	-45 350,64	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 150 000	1 158 741,36	53,9
I	Przychody		2 150 000	1 158 741,36	53,9
1	1	własne	1 550 000	803 741,36	51,9
2	2	dotacje	600 000	355 000,00	59,2
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		2 104 649	1 113 390,72	52,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 099 649	1 104 358,35	52,6
I	Bieżące		2 099 649	1 104 358,35	52,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	903 700	385 461,71	42,7
2	2	wydatki rzeczowe	1 195 949	718 896,64	60,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		5 000	9 032,37	180,6
H	SUMA [D + E + F + G]		2 104 649	1 113 390,72	52,9

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 421,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 505 000	1 040 525,88	41,5
Suma bilansowa (I + II)		2 505 000	1 055 947,79	42,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 505 000	741 752,52	29,6
1	Bieżące	2 505 000	741 752,52	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	314 195,27	
Suma bilansowa (III + IV)		2 505 000	1 055 947,79	42,2

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	414 500	153 122,05	36,9
Suma bilansowa (I + II)		414 500	153 123,30	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	414 500	69 197,53	16,7
1	Bieżące	414 500	69 197,53	16,7
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	83 925,77	
Suma bilansowa (III + IV)		414 500	153 123,30	36,9

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 966,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 866 500	807 337,59	43,3
Suma bilansowa (I + II)		1 866 500	821 303,75	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 866 500	624 112,20	33,4
1	Bieżące	1 866 500	624 112,20	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	197 191,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 866 500	821 303,75	44,0

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 454,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	224 000	80 066,24	35,7
Suma bilansowa (I + II)		224 000	81 520,74	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	224 000	48 442,79	21,6
1	Bieżące	224 000	48 442,79	21,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 077,95	
Suma bilansowa (III + IV)		224 000	81 520,74	36,4

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

F.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	69 135	69 135,49	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203	203,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	203	203,05	100,0
C	Przychody ogółem	3 310 000	1 522 300,16	46,0
I	Przychody własne	750 000	389 943,25	52,0
1	wpływ z działalności	700 000	373 508,13	53,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	16 435,12	32,9
II	Dotacje	2 210 000	1 120 000,00	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 210 000	1 120 000,00	50,7
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	350 000	12 356,91	3,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 241 068	1 453 367,72	44,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 310 000	1 474 717,99	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 100	720 576,80	42,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 100	394 231,67	38,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	237 779,71	51,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	230 000	88 565,42	38,5
II	Zakup towarów i usług	1 270 000	633 681,63	49,9
1	materiały i paliwa	150 000	55 588,58	37,1
2	energia	270 000	72 758,50	26,9
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	840 000	505 334,55	60,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	333 900	120 459,56	36,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000	11 882,98	396,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000	11 882,98	396,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	66 402,82	110,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 367 000	1 529 237,83	45,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	8 048,15	40,2
1	środki własne	20 000	8 048,15	40,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	12,55	78,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 226	1 226,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 561	4 560,67	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 317	4 316,67	100,0
C	Przychody ogółem	1 428 000	707 921,61	49,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 400 000	696 000,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	696 000,00	49,7
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	28 000	11 921,61	42,6
D	SUMA [-A+B+C]	1 431 335	711 256,25	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 441 390	618 806,06	42,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 000	326 040,65	44,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 500	254 674,89	44,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 000	22 559,00	45,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	114 500	48 806,76	42,6
II	Zakup towarów i usług	561 200	231 629,43	41,3
1	materiały i paliwa	91 900	34 842,76	37,9
2	energia	212 700	79 549,22	37,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	256 600	117 237,45	45,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 190	61 135,98	43,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 335	84 273,98	6 312,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 335	84 273,98	6 312,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 440 055	534 532,08	37,1
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]		11	11,13	101,2

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	89 126 873	41 565 308,72	46,6	67 614 258	1 951 329,79	2,9	156 741 131	43 516 638,51	27,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 636 009	779 403,99	29,6	37 420 114	402 340,75	1,1	40 056 123	1 181 744,74	3,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 740 989	638 130,15	36,7				1 740 989	638 130,15	36,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 352 452	630 463,99	18,8	1 936 550	0,00	0,0	5 289 002	630 463,99	11,9
EDUKACJA	56 060 462	27 458 596,63	49,0	20 985 904	1 480 731,96	7,1	77 046 366	28 939 328,59	37,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 139 149	2 258 254,16	54,6	6 450 000	3 075,00	0,0	10 589 149	2 261 329,16	21,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 314 000	2 057 764,45	47,7	636 690	65 182,08	10,2	4 950 690	2 122 946,53	42,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 831 900	1 112 445,82	39,3				2 831 900	1 112 445,82	39,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	354 500	133 209,21	37,6				354 500	133 209,21	37,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 647 594	6 491 811,09	47,6	185 000	0,00	0,0	13 832 594	6 491 811,09	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	49 818	5 229,23	10,5				49 818	5 229,23	10,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	89 126 873	41 565 308,72	46,6	50 618 695	22 142 809,95	43,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 636 009	779 403,99	29,6	2 636 009	779 403,99	29,6
Komunikacja zbiorowa	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	2 581 009	779 403,99	30,2	2 581 009	779 403,99	30,2
Utrzymanie i remonty dróg	2 390 506	757 371,84	31,7	2 390 506	757 371,84	31,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 838 506	751 444,72	40,9	1 838 506	751 444,72	40,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	552 000	5 927,12	1,1	552 000	5 927,12	1,1
Oświetlenie ulic	151 503	22 032,15	14,5	151 503	22 032,15	14,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 338	10 661,02	45,7	23 338	10 661,02	45,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	128 165	11 371,13	8,9	128 165	11 371,13	8,9
Opracowania i analizy związane z drogami	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 740 989	638 130,15	36,7	1 740 989	638 130,15	36,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	244 350	82 644,24	33,8	244 350	82 644,24	33,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	76 350	18 809,11	24,6	76 350	18 809,11	24,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	25 000	10 974,00	43,9	25 000	10 974,00	43,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	138 000	52 861,13	38,3	138 000	52 861,13	38,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 500	12 018,19	19,5	61 500	12 018,19	19,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 000	164,50	2,1	8 000	164,50	2,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	53 500	11 853,69	22,2	53 500	11 853,69	22,2
Pozostały zasób komunalny	1 435 139	543 467,72	37,9	1 435 139	543 467,72	37,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	948 725	338 327,08	35,7	948 725	338 327,08	35,7
Remonty lokali użytkowych	289 689	53 825,08	18,6	289 689	53 825,08	18,6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	196 725	151 315,56	76,9	196 725	151 315,56	76,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 352 452	630 463,99	18,8	3 352 452	630 463,99	18,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 074 508	343 175,48	31,9	1 074 508	343 175,48	31,9
Oczyszczanie miasta	761 242	227 388,51	29,9	761 242	227 388,51	29,9
Zimowe oczyszczanie ulic	551 242	204 616,79	37,1	551 242	204 616,79	37,1
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	18 208,81	10,7	170 000	18 208,81	10,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	4 562,91	11,4	40 000	4 562,91	11,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	230 153	89 648,58	39,0	230 153	89 648,58	39,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	10 000	483,08	4,8	10 000	483,08	4,8
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	6 069,60	20,2	30 000	6 069,60	20,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 813	0,00	0,0	1 813	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 300	19 585,71	48,6	40 300	19 585,71	48,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	738 264	61 594,16	8,3	738 264	61 594,16	8,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	181 589	57 074,16	31,4	181 589	57 074,16	31,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	501 675	4 520,00	0,9	501 675	4 520,00	0,9
Tereny zielone	787 140	146 500,61	18,6	787 140	146 500,61	18,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	436 140	85 596,81	19,6	436 140	85 596,81	19,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	343 000	60 903,80	17,8	343 000	60 903,80	17,8
Opracowania związane z zielenią	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	752 540	79 193,74	10,5	752 540	79 193,74	10,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	709 410	43 047,47	6,1	709 410	43 047,47	6,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	25 280	25 279,08	100,0	25 280	25 279,08	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	4 216,58	60,2	7 000	4 216,58	60,2
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 850	6 650,61	61,3	10 850	6 650,61	61,3
EDUKACJA	56 060 462	27 458 596,63	49,0	19 704 014	9 132 765,57	46,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	54 724 140	26 895 156,61	49,1	19 462 304	9 068 239,38	46,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 956 074	9 019 051,33	50,2	9 640 640	5 001 781,40	51,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 315 434	4 017 269,93	48,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 640 640	5 001 781,40	51,9	9 640 640	5 001 781,40	51,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	883 967	498 901,35	56,4	285 699	153 888,84	53,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	598 268	345 012,51	57,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	285 699	153 888,84	53,9	285 699	153 888,84	53,9
Prowadzenie szkół podstawowych	15 814 701	7 879 824,37	49,8	4 356 571	1 952 514,85	44,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 623 130	5 937 309,52	51,1	165 000	10 000,00	6,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 191 571	1 942 514,85	46,3	4 191 571	1 942 514,85	46,3
Prowadzenie gimnazjów	6 063 403	3 211 747,68	53,0	600 774	274 398,93	45,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 462 629	2 937 348,75	53,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	600 774	274 398,93	45,7	600 774	274 398,93	45,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 734 658	2 453 869,68	51,8	312 709	89 818,74	28,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 421 949	2 364 050,94	53,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	312 709	89 818,74	28,7	312 709	89 818,74	28,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 733 466	1 433 749,48	52,5	0	0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	776 600	110 026,54	14,2	590 000	49 186,50	8,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	795 665	346 318,25	43,5			
Dowożenie uczniów do szkół	240 000	63 666,16	26,5	240 000	63 666,16	26,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	666 704	368 130,14	55,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 741	72 399,37	37,2	194 741	72 399,37	37,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 864 161	1 437 472,26	37,2	3 241 170	1 410 584,59	43,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	622 991	26 887,67	4,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 241 170	1 410 584,59	43,5	3 241 170	1 410 584,59	43,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 336 322	563 440,02	42,2	241 710	64 526,19	26,7
Zarządzanie finansami oświaty	792 317	354 792,50	44,8			
Zarządzanie finansami oświaty	792 317	354 792,50	44,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 880	0,00	0,0	2 880	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 032	24 405,69	19,7	32 317	1 400,00	4,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	94 163	70 622,20	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	22 518	0,00	0,0	22 518	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	26 681	10 926,03	41,0	23 657	7 902,03	33,4
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	115 158	29 401,04	25,5	80 000	20 956,40	26,2
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	158 573	73 292,56	46,2	80 338	34 267,76	42,7
Stypendia za wyniki w nauce	23 440	8 072,00	34,4			
Stypendia socjalne	80 338	34 267,76	42,7	80 338	34 267,76	42,7
Dożywianie uczniów	54 795	30 952,80	56,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 139 149	2 258 254,16	54,6	1 987 419	1 161 586,45	58,4
Programy zdrowotne	258 000	109 178,40	42,3	258 000	109 178,40	42,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	258 000	109 178,40	42,3	258 000	109 178,40	42,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	109 178,40	42,3	258 000	109 178,40	42,3
<i>Pomoc społeczna</i>	2 638 690	1 326 269,67	50,3	717 800	358 800,00	50,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	31 947	12 803,50	40,1			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	1 756	398,50	22,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 756	398,50	22,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 357 288	701 873,75	51,7			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 087 667	545 072,95	50,1	717 600	358 800,00	50,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	37 645	15 871,81	42,2			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	11 800	2 264,15	19,2	200	0,00	0,0
<i>Dożywianie</i>	110 587	47 985,01	43,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	94 852	36 430,76	38,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 735	11 554,25	73,4			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	1 242 459	822 806,09	66,2	1 011 619	693 608,05	68,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	218 040	123 428,85	56,6			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	966 619	670 968,22	69,4	966 619	670 968,22	69,4
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	40 000	20 479,83	51,2	40 000	20 479,83	51,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17 800	7 929,19	44,5	5 000	2 160,00	43,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 314 000	2 057 764,45	47,7	4 314 000	2 057 764,45	47,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	699 000	241 764,45	34,6	699 000	241 764,45	34,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	699 000	241 764,45	34,6	699 000	241 764,45	34,6
Działalność kulturalna	3 610 000	1 816 000,00	50,3	3 610 000	1 816 000,00	50,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 210 000	1 120 000,00	50,7	2 210 000	1 120 000,00	50,7
Centrum Kultury Wilanów	2 210 000	1 120 000,00	50,7	2 210 000	1 120 000,00	50,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 400 000	696 000,00	49,7	1 400 000	696 000,00	49,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	696 000,00	49,7	1 400 000	696 000,00	49,7
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 831 900	1 112 445,82	39,3	2 831 900	1 112 445,82	39,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 902 400	681 535,24	35,8	1 902 400	681 535,24	35,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 902 400	681 535,24	35,8	1 902 400	681 535,24	35,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	929 500	430 910,58	46,4	929 500	430 910,58	46,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	48 500	27 498,11	56,7	48 500	27 498,11	56,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	281 000	48 412,47	17,2	281 000	48 412,47	17,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	600 000	355 000,00	59,2	600 000	355 000,00	59,2
Centrum Sportu Wilanów	600 000	355 000,00	59,2	600 000	355 000,00	59,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	354 500	133 209,21	37,6	354 500	133 209,21	37,6
Promocja miasta	354 500	133 209,21	37,6	354 500	133 209,21	37,6
Promocja krajowa	283 000	113 826,87	40,2	283 000	113 826,87	40,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	37 581,54	37,6	100 000	37 581,54	37,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 500	76 245,33	42,5	179 500	76 245,33	42,5
Współpraca regionalna	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
Dekoracja miasta	70 000	19 382,34	27,7	70 000	19 382,34	27,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 647 594	6 491 811,09	47,6	13 647 594	6 491 811,09	47,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 038 078	6 178 651,48	47,4	13 038 078	6 178 651,48	47,4
Utrzymanie stanowisk pracy	10 120 607	5 086 709,01	50,3	10 120 607	5 086 709,01	50,3
Fundusz wynagrodzeń	10 045 007	5 074 711,03	50,5	10 045 007	5 074 711,03	50,5
Wydatki na rzecz pracownika	75 600	11 997,98	15,9	75 600	11 997,98	15,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 917 471	1 091 942,47	37,4	2 917 471	1 091 942,47	37,4
Remonty bieżące w budynkach	243 000	82 750,13	34,1	243 000	82 750,13	34,1
Utrzymanie Urzędu	1 668 971	574 207,68	34,4	1 668 971	574 207,68	34,4
Obsługa informatyczna	173 600	74 807,80	43,1	173 600	74 807,80	43,1
Obsługa teletechniczna	40 900	6 231,55	15,2	40 900	6 231,55	15,2
Obsługa prawna	15 000	3 600,00	24,0	15 000	3 600,00	24,0
Obsługa kancelaryjna	240 000	158 389,65	66,0	240 000	158 389,65	66,0
Obsługa medialna	26 000	15 622,00	60,1	26 000	15 622,00	60,1
Ochrona osób i mienia	510 000	176 333,66	34,6	510 000	176 333,66	34,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	609 516	313 159,61	51,4	609 516	313 159,61	51,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	527 600	240 290,74	45,5	527 600	240 290,74	45,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	2 500	1 022,11	40,9	2 500	1 022,11	40,9
Wybory do organów państwowych	79 416	71 846,76	90,5	79 416	71 846,76	90,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	49 818	5 229,23	10,5	49 818	5 229,23	10,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	49 818	5 229,23	10,5	49 818	5 229,23	10,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	49 818	5 229,23	10,5	49 818	5 229,23	10,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	67 614 258	1 951 329,79	2,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 420 114	402 340,75	1,1
<i>Drogi i mosty</i>	37 420 114	402 340,75	1,1
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	3 053 356	0,00	0,0
Budowa Osi Królewskiej	929 097	0,00	0,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	8 859 301	0,00	0,0
Przebudowa ul. Klimczaka	4 128 360	377 662,40	9,1
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 800 000	14 857,00	0,1
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	7 000 000	9 821,35	0,1
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	600 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 936 550	0,00	0,0
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000	0,00	0,0
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550	0,00	0,0
EDUKACJA	20 985 904	1 480 731,96	7,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	20 985 904	1 480 731,96	7,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 300 000	1 312 804,87	10,7
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000	14 626,00	1,9
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	125 753	6 150,00	4,9
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	6 879 016	137 926,09	2,0
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	891 135	9 225,00	1,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 450 000	3 075,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	6 450 000	3 075,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	3 075,00	1,5
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 250 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	636 690	65 182,08	10,2
<i>Działalność kulturalna</i>	636 690	65 182,08	10,2
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	636 690	65 182,08	10,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	185 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	185 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 356 163	8 032 841,69	29,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 558 163	6 524 585,83	25,5%
	93,43%	81,22%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	7 344 853,65	56,6%
	50,81%	112,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000	610 995,18	51,3%
	4,66%	9,36%	
Dochody z mienia	5 208 034	4 141 044,29	79,5%
	20,38%	63,47%	
Pozostałe dochody	6 174 346	-5 572 307,29	-
	24,16%	-	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 798 000	1 508 255,86	83,9%
	6,57%	18,78%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	362 000	72 255,86	20,0%
	20,13%	4,79%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 436 000	1 436 000,00	100,0%
	79,87%	95,21%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	27 356 163	8 032 841,69	29,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 558 163	6 524 585,83	25,5%
	Struktura	93,43%	81,22%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 558 163	6 524 585,83	25,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	7 344 853,65	56,6%
	Struktura	50,81%	112,57%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 790 657</u>	<u>6 852 682,61</u>	<u>58,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- utrzymania wysokości stawek podatkowych z roku 2014			
	- konieczności zwrotu nadpłaconego podatku za lata ubiegłe w związku z korektami deklaracji złożonymi przez Rowiński-Wajdemajer Sp. z o.o., Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wzrostu powierzchni do opodatkowania.			
	- od osób prawnych	5 540 204	2 465 404,52	44,5%
	Przypis		5 191 898,72	
	Ściągalność		88,19%	
	Nadpłaty		218 730,28	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		243 946,80	
	- od osób fizycznych	6 250 453	4 387 278,09	70,2%
	Przypis		6 699 221,46	
	Ściągalność		83,29%	
	Nadpłaty		515 105,97	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		859 867,96	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>329 222</u>	<u>221 897,19</u>	<u>67,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby podatników (dot. osób prawnych),			
	2. zmiany stawek podatku rolnego.			
	- od osób prawnych	27 778	6 645,84	23,9%
	Przypis		8 025,70	
	Ściągalność		15,11%	
	Nadpłaty		6 554,84	
	- od osób fizycznych	301 444	215 251,35	71,4%
	Przypis		277 655,78	
	Ściągalność		87,34%	
	Nadpłaty		36 385,21	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>84</u>	<u>90,00</u>	<u>107,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłaty dokonanej przez Grasp Development Sp. z o.o.			
	2. zwrotu dokonanego na rzecz osoby fizycznej.			
	- od osób prawnych	84	92,00	109,5%
	Przypis		92,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych		-2,00	-
	Przypis		-2,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	835 820	252 703,85	30,2%
	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 uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, 2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów. z tego:			
	- od osób prawnych	499 353	115 156,21	23,1%
	Przypis		248 919,52	
	Ściągalność		81,67%	
	Nadpłaty		2 203,78	
	- od osób fizycznych	336 467	137 547,64	40,9%
	Przypis		385 402,85	
	Ściągalność		61,01%	
	Nadpłaty		10 265,18	
	Oплата targowa	30 000	17 480,00	58,3%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000	610 995,18	51,3%
	Struktura	4,66%	9,36%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	270 000	160 356,28	59,4%
	Wydano 22 decyzje ustalające 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. prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	Renta planistyczna	500 000	5 841,21	1,2%
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 2. zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań przy uchyleniu decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w związku z odwołaniami, 3. prowadzonej windykacji wierzytelności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	444 797,69	105,9%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	126 981,19	
	• windykacja wierzytelności	190 000	116 477,41	
	• prowadzenie robót	70 000	115 552,30	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	9 000	56 851,85	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	70 000	27 620,94	
	• umieszczenie reklamy	1 000	1 314,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej niż planowano liczby wniosków od mieszkańców i jednostek organizacyjnych o zajęcie pasa drogi.			
III	Dochody z mienia (100%)	5 208 034	4 141 044,29	79,5%
	Struktura	20,38%	63,47%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 069 854	3 489 819,43	85,7%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 065 000	3 484 965,03	85,7%
	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 2015 r., 2. postępowań windykacyjnych, które są w toku (postępowania sądowe, komornicze), 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854	4 854,40	100,0%
	z tego:			
	- z tytułu trwałego zarządu		4 854,40	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 138 180	651 224,86	57,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - wzrostu stawek oraz podpisania nowych umów na dzierżawę, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - podpisania nowych umów (w związku z oddaniem do użytkowania nowego budynku przy ul. Kolegiackiej), 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - niższych wpływów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis		1 061 003,48	
	Ściągalność		60,34%	
	Nadpłaty		18 108,53	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	113 680	54 961,60	48,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	549 500	339 680,59	61,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	164 000	61 143,52	37,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	99 000	129 007,11	130,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	212 000	66 432,04	31,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	105 000	22 158,64	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	107 000	44 273,40	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	6 174 346	-5 572 307,29	-
	Struktura dochodów	24,16%	-	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>33 251,47</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	33 251,47	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>22 550</u>	<u>48 666,17</u>	<u>215,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		30 266,11	
	• zwrot kosztów upomnień		17 346,06	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		780,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		274,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>157 957</u>	<u>69 262,44</u>	<u>43,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		57 596,22	
	• podatku od środków transportowych		3 430,66	
	• renty planistycznej		3 150,13	
	• opłaty adiacenckiej		1 956,63	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 593,78	
	• podatku rolnego		1 535,02	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>35 600</u>	<u>15 653,95</u>	<u>44,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		10 604,92	
	• odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26		2 275,69	
	• redyskonto - raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		1 880,56	
	• pozostałe		486,06	
	• zwróconych dotacji		406,72	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 873 239</u>	<u>1 046 727,75</u>	<u>55,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		587 551,12	
	• wpływ z gwarancji bankowej wykonawcy obiektu ul. Kolegiacka 3		366 629,37	
	• zwrot dotacji za rok 2014 m.in. Centrum Sportu Wilanów		45 743,34	
	• pozostałe		29 920,02	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		16 883,90	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-8 667 283,73</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	• wpływy do wyjaśnienia		9 750,69	
	• wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. dokonana w roku 2014 jako partycypacja w kosztach budowy ulicy Uprawnej została przeniesiona na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy w roku 2015		-8 677 034	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 085 000</u>	<u>1 881 414,66</u>	<u>46,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z niższych zwrotów za media w nowym budynku przy ul. Kolegiackiej oraz niższych wydatków na energię ciepłą.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 521 400	401 617,52	26,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 563 600	1 479 797,14	57,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	2 135 000	1 279 103,46	
	• wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	11 014,41	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	408 600	189 679,27	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli		188 133,52	
	• odpłatność za żywienie personelu		1 545,75	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 798 000	1 508 255,86	83,9%
	Struktura	6,57%	18,78%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	362 000	72 255,86	20,0%
	Struktura	20,13%	4,79%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	72 255,86	656,9%
	Struktura dochodów	3,04%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		28 804,71	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 804,71	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		43 451,15	
	w tym:			
	osoby fizyczne		43 451,15	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		1 221	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 221	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	351 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	96,96%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>351 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Z uwagi na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości (trwa postępowanie sądowe o zasiedzenie przez osobę fizyczną części nieruchomości stanowiącej dostęp do drogi publicznej) nieruchomość nie została przygotowana do sprzedaży w I półroczu br.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	351 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Obornicka 23 dz.ew.nr 3/2 z obrębu 1-05-5	351 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	234		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 436 000	1 436 000,00	100,0%
	Struktura	79,87%	95,21%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 436 000	1 436 000,00	100,0%
	Wpłata firmy Hazel Investments sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach budowy ul. Klimczaka.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 636 009	779 403,99	29,6%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	55 000	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	55 000	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 000	0,00	0,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	55 000	0,00	0,0%	
uruchomienie i eksploatacja dodatkowych stacji w ramach systemu Warszawskiego Roweru Publicznego				
Podstawa prawna:				
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	2 581 009	779 403,99	30,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 390 506	757 371,84	31,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 838 506	751 444,72	40,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Ruczaj	530 455	216 796,85	40,9%	
remont skrzyżowań ulic Lentza i Gubinowskiej, Lentza, Kubickiego i Jabłonowskiego, Lentza i Rumianej	365 803	149 503,50	40,9%	
remonty nawierzchni chodników (m²)	390,00	105 950,66	40,9%	
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²)	12 037,05	98 340,24	40,9%	
- bitumicznych (m²)	120,00	64 651,52	40,9%	
- gruntowych (m²)	1 012,50	15 940,80	40,9%	
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	3 961,05	10 915,51	40,9%	
- tłuczniowych (m²)	6 943,50	6 832,41	40,9%	
konserwacja oznakowania pionowego	141 593	57 869,04	40,9%	
remonty zatok parkingowych	134 573	55 000,00	40,9%	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		64 265	30 669,12	47,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	80,00	30 880	12 620,46	40,9%
obsługa geodezyjna remontów dróg		22 476	10 725,50	47,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		16 252	6 642,00	40,9%
badanie wody ze studzienek chłonnych ul. Piechoty Łanowej		15 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		13 259	6 327,35	47,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 000,00	25,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	552 000	5 927,12	1,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7,3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	6 023,50	550 000	5 927,12	1,1%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	2 514,50	287 315	3 074,27	1,1%
- tłuczniowych (m²)	3 509,00	262 685	2 852,85	1,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	151 503	22 032,15	14,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 338	10 661,02	45,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	23 338	10 661,02	45,7%
<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	128 165	11 371,13	8,9%
<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> remont naziemnej linii energetycznej ulicy Goplańskiej na odcinku od ul. Królewicza Jakuba do ul. Rumianej oraz remont oświetlenia ul. Ruczaj na odcinku o nawierzchni gruntowej	100 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	8 185,65	40,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 165	3 185,48	39,0%
<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	39 000	0,00	0,0%
<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	30 000	0,00	0,0%
aktualizacje ewidencji dróg	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 740 989	638 130,15	36,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	244 350	82 644,24	33,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	76 350	18 809,11	24,6%
<i>Cel:</i> 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, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	0		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<i>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	65 600	15 263,11	23,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	30 560	5 266,70	17,2%
- sprzątanie	17 560	1 769,42	10,1%
- odprowadzanie ścieków	13 000	3 497,28	26,9%
zakup energii	25 000	7 252,46	29,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 240	581,35	11,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	1 691,00	48,3%
podatek od nieruchomości	1 200	471,60	39,3%
zakup materiałów	100	0,00	0,0%
- zakup tablic informacyjnych	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	19 685	6 354,00	32,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych) oraz instalacji gazowej	6 916	2 808,00	40,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 019	0,00	0,0%
przegląd budowlany budynku przy ul. Przyczółkowej 58	1 815	738,00	40,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	25 000	10 974,00	43,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	31,28		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont lokalu przy ul. Siennej 45 przekazanego do dyspozycji Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	18 360	8 060,00	43,9%
awarie	5 901	2 914,00	49,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	739	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	138 000	52 861,13	38,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	138 000	52 861,13	38,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	55 000	21 172,44	38,5%
zaliczka eksploatacyjna	36 000	13 955,47	38,8%
zaliczka remontowa	30 000	10 976,59	36,6%
odprowadzanie ścieków	13 500	5 257,63	38,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	1 499,00	42,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</i>	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem pomieszczeń w hotelu w razie nieprzewidzianych sytuacji	3 000	0,00	0,0%
rezerwacja miejsc w hotelu na nieprzewidziane sytuacje	2 000	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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 500	12 018,19	19,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000	164,50	2,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 800	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
wykonanie baneru dotyczącego sprzedaży nieruchomości	200	164,50	82,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 500	11 853,69	22,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	50 000	10 869,69	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	45 000	10 869,69	24,2%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	3 500	984,00	28,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200	984,00	44,7%
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 435 139	543 467,72	37,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	948 725	338 327,08	35,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	86		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	926 425	323 407,20	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	522 355	216 702,06	41,5%
zakup usług	241 478	91 535,25	37,9%
- ochrona obiektów	168 850	69 813,68	41,3%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i odśnieżanie dachów	36 448	7 382,28	20,3%
- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 200	7 593,12	50,0%
- odprowadzanie ścieków	13 480	3 055,44	22,7%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 500	3 690,73	49,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	127 076	6 503,65	5,1%
podatek od nieruchomości	18 000	8 156,40	45,3%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	10 800	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	2 400	224,84	9,4%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 116	285,00	
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	0,00	0,0%
zakup znaków informacyjnych do budynku przy ul. Kolegiackiej 3	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 300	14 919,88	66,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych oraz przegląd instalacji gazowej i elektrycznej	18 131	12 791,00	70,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 169	2 128,88	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	289 689	53 825,08	18,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	155 290	47 573,88	30,6%
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Potulkały			
- konserwacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Kolegiackiej 3			
- remont instalacji gazowej wewnętrznej wraz z kotłem i instalacją ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Potulkały 10			
awarie	105 000	4 439,03	4,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 399	1 812,17	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	196 725	151 315,56	76,9%
<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>			
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	122 725	122 724,56	100,0%
podatek od nieruchomości	64 000	28 591,00	44,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	8 000	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. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 352 452	630 463,99	18,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 074 508	343 175,48	31,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	761 242	227 388,51	29,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	551 242	204 616,79	37,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	355,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	184 392	51 760,83	28,1%
odśnieżanie chodników	140 000	78 273,15	55,9%
plużenie	100 000	19 387,41	19,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	80 000	18 345,79	22,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnym po okresie zimowym	36 850	36 849,61	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	18 208,81	10,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	254,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000	5 987,92	5,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000	12 220,89	20,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	4 562,91	11,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	4 562,91	11,4%
<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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	230 153	89 648,58	39,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	208 153	75 552,62	36,3%
zakup koszy na śmieci	22 000	14 095,96	64,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 000	483,08	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000	483,08	4,8%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	6 069,60	20,2%
<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	6 069,60	20,2%
<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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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	1 813	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 813	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	40 300	19 585,71	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - organizacja spotkań z osobami społecznie opiekującymi się kotami wolno żyjącymi	504 50 40 5 5 1 20 10	40 000 19 469,00	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	738 264	61 594,16	8,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	181 589	57 074,16	31,4%
<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	179 627	55 112,16	30,7%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	174 092	49 577,16	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich energia elektryczna zakup rusztów do kratek ściekowych w miejscach czerpalnych wody oligoceńskiej	150 000 21 887 1 500	42 014,46 6 857,70 0,00	28,0% 31,3% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za korzystanie ze środowiska	253	253,00	100,0%
podatek od nieruchomości	452	452,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	5 535	5 535,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> operat wodnoprawny na pobór wód trzeciorzędowych ze studni na terenie SUW Powsin	5 535	5 535,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	1 962	1 962,00	100,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	1 962	1 962,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	1 962	1 962,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 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	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	50 000	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 2015 r. poz. 139) 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	501 675	4 520,00	0,9%
<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		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	497 155	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	497 155	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	787 140	146 500,61	18,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	436 140	85 596,81	19,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (mechaniczne koszenie trawników, odchwaszczanie krzewów, cięcie pielęgnacyjne krzewów i bylin, interwencyjne podlewanie, nawożenie trawników, aeracja trawników)	237 297	39 169,77	16,5%
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	106 706	32 756,40	30,7%
sprzątanie pasów zieleni	62 687	13 666,10	21,8%
utrzymanie drzewostanu	13 310	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	7 500	0,00	0,0%
nasadzenia krzewów z krzewów zimozielonych	5 640	0,00	0,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	2 000	4,54	0,2%
konserwacja 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	343 000	60 903,80	17,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	81 049	30 549,32	37,7%
utrzymanie zieleni w pasie drogowym (jesienne grabienie liści, obsadzanie i pielęgnacja kwiatników)	73 143	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	60 394	11 901,60	19,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	59 206	16 599,60	28,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	45 856	0,00	0,0%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	15 352	1 853,28	12,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	8 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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 2015 r. poz. 460)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	752 540	79 193,74	10,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	709 410	43 047,47	6,1%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	606 410	43 047,47	7,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
remont placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Lentza oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej	364 059	0,00	0,0%
utrzymanie terenów placów zabaw	117 564	28 235,22	24,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	50 301	2 282,83	4,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	34 375	8 593,42	25,0%
wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placu zabaw przy ul. Radosnej	12 000	0,00	0,0%
zakup osłon przeciwsłonecznych oraz ławek na terenie placów zabaw	11 000	0,00	0,0%
nadzór techniczny nad realizacją remontu placu zabaw wraz z terenem towarzyszącym przy ul. Lentza	10 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 611	3 936,00	85,4%
montaż osłon przeciwsłonecznych oraz ławek na terenie placów zabaw	2 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu	103 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
wyznaczanie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów	83 000	0,00	0,0%
konserwacje siłowni plenerowych	20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	25 280	25 279,08	100,0%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja:			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	25 280	25 279,08	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna:			
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	7 000	4 216,58	60,2%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	4 216,58	60,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 850	6 650,61	61,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	10 850	6 650,61	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i dowóz koszy do segregacji odpadów w placówkach oświatowych			
organizacja Dni recyklingu na terenie Dzielnicy Wilanów	6 651 4 199	6 650,61 0,00	100,0% 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 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 060 462	27 458 596,63	49,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 724 140	26 895 156,61	49,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 956 074	9 019 051,33	50,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 315 434	4 017 269,93	48,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	853		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 999 602	3 312 858,22	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 978	2 546 460,28	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 014	273 528,59	78,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 038 610	492 869,35	47,5%
Zakup energii	595 100	291 593,77	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 543	223 157,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	115 000	55 710,70	48,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 800	58 658,26	57,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 000	47 232,28	62,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	5 439,00	17,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700	9 459,00	34,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 658	8 072,21	31,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 051	2 854,24	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 300	640,00	6,9%
Szkolenia pracowników	7 800	840,00	10,8%
Różne opłaty i składki	3 500	145,00	4,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 380	610,00	25,6%
<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	9 640 640	5 001 781,40	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 281		
<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	883 967	498 901,35	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	598 268	345 012,51	57,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	188		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	553 468	322 477,30	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 012	239 184,02	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 549	34 373,93	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	90 907	48 919,35	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654	21 490,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	975,96	11,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	69,00	1,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	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	285 699	153 888,84	53,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	79		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	15 814 701	7 879 824,37	49,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 623 130	5 937 309,52	51,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 458 130	5 927 309,52	51,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 642		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 774 616	5 096 038,76	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 719 485	3 802 104,28	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	586 092	512 733,93	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 469 039	781 200,55	53,2%
Zakup energii	694 647	363 545,19	52,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 840	303 630,05	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 811	61 769,49	35,5%
Zakup usług pozostałych	145 971	62 531,98	42,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 158	3 339,79	2,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 730	6 966,92	23,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950	11 225,50	43,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	6 096,00	24,4%
Podatek od nieruchomości	10 607	7 876,00	74,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	895,00	11,2%
Szkolenia pracowników	5 500	1 724,84	31,4%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	1 670,00	66,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	150 000	0,00	0,0%
Wyposażenie pracowni komputerowych w niezbędny sprzęt do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych (komputerowych, informatycznych, technologii informacyjnej).			
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	15 000	10 000	66,7%
Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej możliwości nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 oraz wykonanie oceny budynków pod względem ich dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej.			
<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 szkół podstawowych	4 191 571	1 942 514,85	46,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	720		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	6 063 403	3 211 747,68	53,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 462 629	2 937 348,75	53,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	646		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 605 069	2 447 614,83	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 196	1 805 588,19	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 929	283 440,79	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	671 944	358 585,85	53,4%
Zakup energii	473 689	287 453,43	60,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 492	136 869,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 156	199,00	0,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	22 893,58	53,2%
Zakup usług pozostałych	42 500	28 004,72	65,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023	1 148,00	7,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100	4 678,19	33,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	7 088,00	61,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 400,00	31,1%
Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 500	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 gimnazjów	600 774	274 398,93	45,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	107		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 734 658	2 453 869,68	51,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 421 949	2 364 050,94	53,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	345		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 999 815	2 121 293,19	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 165	1 516 524,17	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 229	284 699,17	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	565 421	320 069,85	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 635	105 476,25	75,0%
Zakup energii	115 000	89 931,80	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	14 681,97	24,5%
Zakup usług pozostałych	47 450	22 236,44	46,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 780	2 668,74	27,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269	2 147,89	26,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 276,00	46,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	41,00	0,8%
Różne opłaty i składki	4 500	1 537,66	34,2%
Szkolenia pracowników	2 500	260,00	10,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: 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	312 709	89 818,74	28,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	33		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 733 466	1 433 749,48	52,5%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 573 281	1 315 976,35	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 544	984 089,38	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 500	133 497,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 237	198 389,37	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 684	105 513,25	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 225	9 225,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676	1 230,00	18,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 734,88	69,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	70,00	6,4%
Podstawa prawna: 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	776 600	110 026,54	14,2%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	186 600	60 840,04	32,6%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	65 000	27 674,43	42,6%
remonty w szkołach podstawowych	53 000	7 907,15	14,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	43 600	19 997,36	45,9%
remonty w gimnazjach	18 000	5 261,10	29,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	590 000	49 186,50	8,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych	325 000 265 000	19 154,50 30 032,00	5,9% 11,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	795 665	346 318,25	43,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	470 100 325 565	212 015,37 134 302,88	45,1% 41,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	240 000	63 666,16	26,5%
<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	25		
<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	666 704	368 130,14	55,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	623 061 486 916 34 378 101 767	353 028,48 271 258,38 30 491,20 51 278,90	56,7% 55,7% 88,7% 50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	18 543 8 000 6 000 5 000 4 700 1 400	13 907,25 430,50 763,91 0,00 0,00 0,00	75,0% 5,4% 12,7% 0,0% 0,0% 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	194 741	72 399,37	37,2%
<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 - liczba uczniów	6 42		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	194 741	72 399,37	37,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 864 161	1 437 472,26	37,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	622 991	26 887,67	4,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	175 144 160 502 134 154 26 348	11 879,01 11 879,01 10 746,75 1 132,26	6,8% 7,4% 8,0% 4,3%
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900 2 200 2 000 300 242	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	447 847	15 008,66	3,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	425 992 355 999 69 993	15 008,66 13 602,49 1 406,17	3,5% 3,8% 2,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	13 074	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 581	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 241 170	1 410 584,59	43,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 336 322	563 440,02	42,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	792 317	354 792,50	44,8%
<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)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	670 493	294 690,91	44,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	504 720	203 048,02	40,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 060	37 578,89	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 290,00	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń	114 713	43 774,00	38,2%
Zakup usług pozostałych	59 500	27 886,68	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 019	16 225,55	67,6%
Zakup energii	14 300	4 024,15	28,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	6 153,75	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	3 133,92	49,7%
Szkolenia pracowników	4 000	1 620,00	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	100,00	6,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	243,54	24,4%
Podatek od nieruchomości	1 000	444,00	44,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	270,00	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 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	124 032	24 405,69	19,7%
<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			
<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	94 163	70 622,20	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	211		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	22 518	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	26 681	10 926,03	41,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja zajęć międzyszkolnych, konkursów i olimpiad oraz uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	26 681	10 926,03	41,0%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 024	3 024,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	3 024	3 024,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	23 657	7 902,03	33,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 084	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 084	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 597	7 902,03	82,3%
Zakup usług pozostałych	8 976	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	115 158	29 401,04	25,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 158	8 444,64	24,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	21 198	3 198,00	15,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 960	5 246,64	37,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	80 000	20 956,40	26,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	80 000	20 956,40	26,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	20 800,00	28,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 000	156,40	2,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	158 573	73 292,56	46,2%
Stypendia za wyniki w nauce	23 440	8 072,00	34,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	23 440	8 072,00	34,4%
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Stypendia socjalne	80 338	34 267,76	42,7%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	75 338	32 767,76	43,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	1 500,00	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	54 795	30 952,80	56,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	43 640	23 336,30	53,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 155	7 616,50	68,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 139 149	2 258 254,16	54,6%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	109 178,40	42,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	109 178,40	42,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	109 178,40	42,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Świetlicy Marysieńka	150 000	75 000,00	50,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 200	19 064,90	47,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 1 Program przeciwdziałania agresji w sieci - 1 program, 70 uczestników	30 000	1 845,00	6,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	14 520	4 860,00	33,5%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	10 000	5 760,00	57,6%
zakup i wykonanie materiałów i wyposażenia (edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	5 000	2 173,30	43,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 380	75,20	1,7%
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	3 900	400,00	10,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 638 690	1 326 269,67	50,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	31 947	12 803,50	40,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 947	12 803,50	40,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	31 947	12 803,50	40,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 756	398,50	22,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 756	398,50	22,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 756	398,50	22,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	31		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,1		
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne	1 556	283,50	18,2%
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	150	115,00	76,7%
zakup odzieży roboczej	50	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 357 288	701 873,75	51,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	17,25		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 215 937	622 396,35	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 528	454 061,54	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 712	66 230,38	95,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 560	3 500,00	30,3%
- pochodne od wynagrodzeń	193 137	98 604,43	51,1%
inne wydatki:	141 351	79 477,40	56,2%
zakup energii	38 000	18 517,62	48,7%
zakup usług pozostałych	35 000	19 214,76	54,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512	20 511,18	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 400	3 558,55	37,9%
zakup usług remontowych	7 500	3 439,08	45,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 500	1 587,64	24,4%
szkolenia pracowników	5 500	2 376,00	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 767,00	35,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855	4 854,40	100,0%
podatek od nieruchomości	3 000	1 476,00	49,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	122,64	4,1%
świadczenia społeczne	2 284	1 498,53	65,6%
zakup usług zdrowotnych	800	554,00	69,3%
W ramach ww. środków kwotę: - 1.498,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 318	1 498,53	64,6%
<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 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 087 667	545 072,95	50,1%
<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 Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz obiady. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 19 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 633,97 średnie zatrudnienie (etaty) 4			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 067	186 272,95	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	239 601	125 594,56	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 642	90 186,64	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634	11 236,33	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	4 594,00	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	36 325	19 577,59	53,9%
inne wydatki:	130 466	60 678,39	46,5%
zakup środków żywności	48 000	21 015,31	43,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 494,28	48,9%
zakup energii	9 100	4 433,36	48,7%
zakup usług pozostałych	8 000	4 940,90	61,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 640	2 902,61	43,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 080,36	93,2%
wyjazdy służbowe krajowe	2 800	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	990,65	36,7%
zakup usług remontowych	2 500	688,80	27,6%
szkolenia pracowników	1 600	99,00	6,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	33,12	8,3%
zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
zadania zlecone:			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	717 600	358 800,00	50,0%
<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.	717 600	358 800,00	50,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 52 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 150 średnie zatrudnienie (etaty) 10			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	37 645	15 871,81	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu	17 820	9 382,19	52,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 820	9 382,19	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	15 637	8 481,86	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 932	5 954,76	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133	1 132,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 572	1 394,18	54,2%
inne wydatki:	2 183	900,33	41,2%
wyjazdy służbowe krajowe	1 422	626,85	44,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361	273,48	75,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0%
2. Program "Razem z Gimnazjalistą".	19 825	6 489,62	32,7%
Program skierowany do rodziców dotyczący m.in. zwiększania wiedzy rodziców na temat faz rozwojowych dzieci oraz potrzeb z nimi związanych.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 825	6 489,62	32,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 041	2 039,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455	454,37	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336	335,25	99,8%
inne wydatki:	17 784	4 450,00	25,0%
zakup usług pozostałych	15 984	4 450,00	27,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	11 800	2 264,15	19,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600	2 264,15	19,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Program "Młodzież na rozdrożu"	11 600	2 264,15	19,5%
Program skierowany do uczniów dotyczył m.in. podejmowania praktycznych umiejętności życiowych, pozwalających na lepsze funkcjonowanie zarówno obecnie jak i w przyszłości.			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	200	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup kwiatów na uroczystość obchodów 100-lecia urodzin mieszkanki Dzielnicy Wilanów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	110 587	47 985,01	43,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	94 852	36 430,76	38,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	94 852	36 430,76	38,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	37 852	15 763,96	41,6%
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	7,13		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywienie w przedszkolach:	5 000	1 216,80	24,3%
- liczba dzieci objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	4,25		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	52 000	19 450,00	37,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. , poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 735	11 554,25	73,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 735	11 554,25	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	19	9 314,85	82,2%
- średnia wartość posiłku	6,99		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	5	1 089,40	51,9%
- średnia wartość posiłku	4,13		
- średni okres dożywiania (dni)	53		
zasiłki celowe na zakup żywności	2 300	1 150,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 242 459	822 806,09	66,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	218 040	123 428,85	56,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	218 040	123 428,85	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	112 740	64 002,85	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	92 540	52 032,93	56,2%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 102,52 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	4 055,56	67,6%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 86,15 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
* pieluchy i mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* opłata za media (wynajmowany pokój) - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* szkła korekcyjne - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
* oszklenie okien - średnia wartość zasiłku - 615,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 904,80 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 000	13 572,00	84,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 224,20 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	15 000	12 554,93	83,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 183,53 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby,	13 000	8 626,10	66,4%
* - inne:	10 700	4 192,20	39,2%
* zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 32,27 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	5 000	1 420,00	28,4%
* zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 52,12 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	3 500	1 720,00	49,1%
* wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 161,07 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	483,20	48,3%
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 184,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	700	369,00	52,7%
* naprawa pralki - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	200,00	40,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 435,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	9 000	3 050,00	33,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 291,21 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	8 000	2 912,14	36,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	6 340	2 450,00	38,6%
- wyposażenie szkolne dzieci	5 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 2,,	2 000	550,00	27,5%
liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	70,00	14,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 235,42 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 700	8 475,00	87,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -3.494,92 zł, liczba świadczeń - 1	10 500	3 494,92	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	105 300	59 426,00	56,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 479,24 zł, liczba świadczeń 124, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	105 300	59 426,00	56,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	966 619	670 968,22	69,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	966 619	670 968,22	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	966 019	670 368,22	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekunów	569 200	424 418,00	74,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 346, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	306 000	205 938,00	67,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 189,83 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	258 000	215 360,00	83,5%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 200	3 120,00	60,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 319,71 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	100 000	43 800,82	43,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	70 000	46 000,00	65,7%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,81 zł, liczba świadczeń - 801, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	122 619	78 346,00	63,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	54 200	36 503,40	67,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,88 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	18 000	14 573,40	81,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	16 000	11 520,00	72,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 000	5 000,00	71,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego	6 000	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 100	3 910,00	76,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200	960,00	80,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	540,00	60,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,85 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	50 000	41 300,00	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600	600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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	40 000	20 479,83	51,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	17		
- w tym pozytywnych	15		
Liczba gospodarstw domowych	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 206,60 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000	13 429,02	44,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	3 608,08	72,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 482,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 410,25	96,4%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 172,08 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	1 032,48	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	17 800	7 929,19	44,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	6 000	2 806,30	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 000	646,30	64,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	861	616,30	71,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	139	30,00	21,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 000	2 160,00	43,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	11 800	5 122,89	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 800	5 122,89	43,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 314 000	2 057 764,45	47,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	699 000	241 764,45	34,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	699 000	241 764,45	34,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	693 300	241 764,45	34,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	42 42 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Królewski Festiwal Światła - Filmowa Stolica Łąki - Festiwal Chorałowy - Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Ojca - Bajkowe Teatrzyki - II Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2015	604 000	216 912,08	35,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000	0,00	0,0%
inne :	54 300	24 852,37	45,8%
zakup nagród dla uczestników konkursów i wydarzeń kulturalnych	54 300	24 852,37	45,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	5 700	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> biblioteka plenerowa	5 700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	3 610 000	1 816 000,00	50,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 210 000	1 120 000,00	50,7%
Centrum Kultury Wilanów	2 210 000	1 120 000,00	50,7%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 210 000	1 120 000,00	50,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	52		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
MUZYCZNE: muzyczne przedszkole, muzyka dla Bobasa, Studio piosenki, rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze (zajęcia indywidualne), gra na gitarze (zajęcia grupowe), gra na perkusji, zespół wokálny ŁUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej.			
TANECZNE: zumba, zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, Balerinki, Modern Dance, Modern jazz,			
PLASTYCZNE: Piórkiem i akwarelą, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, Przygoda z malarstwem			
MULTIMEDIALNE: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera, e-senior			
JĘZYKOWE: angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych, włoski, hiszpański, francuski			
SPORTOWE: pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów			
KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora "Radosna", Pracownia Etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 +			
INNE: Klub malucha, szachy.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1203		
- dzieci	638		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	23		
Królewski Festiwal Światła, Koncerty kolędowe, Powsińskie Zapusty, Królewski Turniej Tańców Polskich, Festyny Rodzinne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	35		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 400 000	696 000,00	49,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	696 000,00	49,7%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 400 000	696 000,00	49,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 392		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	53		
<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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000	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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 831 900	1 112 445,82	39,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 902 400	681 535,24	35,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 902 400	681 535,24	35,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 842 400	654 184,38	35,5%
<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	348 900	138 918,98	39,8%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	150 000	69 526,88	46,4%
remonty, konserwacje	105 000	41 324,42	39,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	60 000	19 841,28	33,1%
zakup materiałów	20 000	2 826,40	14,1%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	13 900	5 400,00	38,8%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	65 500	9 902,12	15,1%
koszt utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiernej	1 428 000	505 363,28	35,4%
energia, zaopatrzenie w wodę	700 000	298 143,76	42,6%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	382 000	96 822,58	25,3%
zakup materiałów	130 000	54 946,00	42,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	109 900	4 087,97	3,7%
podatek od nieruchomości	87 000	43 497,48	50,0%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	13 100	5 040,00	38,5%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	6 000	2 825,49	47,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	60 000	27 350,86	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	60 000	27 350,86	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	929 500	430 910,58	46,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	48 500	27 498,11	56,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	48 500	27 498,11	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Turniej Piłki Piżmowej, Skandia Maraton Lang Team, Orlen Warsaw Marathon)	30 000	15 169,78	50,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (wilanowski bieg rodzinny, wilanowskie spotkania taneczne)	16 000	11 500,00	71,9%
opłata startowa w zawodach	1 500	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000	828,33	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	281 000	48 412,47	17,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	281 000	48 412,47	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (WUSHU, rozgrywki ligowe w ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Szkolnej Ligi Siatkówki)	131 000	15 000,00	11,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 000	1 925,00	2,0%
"Od zabawy do sportu"	35 000	1 175,00	3,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	30 000	750,00	2,5%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary)	35 000	26 267,47	75,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 780	0,00	0,0%
SPORT 50 PLUS	14 780	0,00	0,0%
udział młodzieży Zespołu Szkół Nr 2 w ogólnopolskich finałach rozgrywek Związku Piłki Ręcznej	5 220	5 220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	600 000	355 000,00	59,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Centrum Sportu Wilanów	600 000	355 000,00	59,2%
<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 dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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			
	600 000	355 000,00	59,2%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	354 500	133 209,21	37,6%
Promocja miasta - program 1	354 500	133 209,21	37,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	283 000	113 826,87	40,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 500	0,00	0,0%
<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>			
udział w targach i imprezach wystawienniczych - imprezy promujące Dzielnice Wilanów	1 800	0,00	0,0%
zakup gadżetów okolicznościowych	1 700	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	100 000	37 581,54	37,6%
<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, 3 numery, nakład 51.000 egzemplarzy)	70 000	19 168,44	27,4%
dokumentacja fotograficzna oraz wideo podczas imprez odbywających się na terenie Dzielnicy Wilanów	30 000	18 413,10	61,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	179 500	76 245,33	42,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	120 000	55 101,08	45,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	57 230	21 144,25	36,9%
zastrzeżenie wzoru historycznego herbu Wilanowa	2 270	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500	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 służbowe	1 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	19 382,34	27,7%
<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	70 000	19 382,34	27,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 647 594	6 491 811,09	47,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 038 078	6 178 651,48	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 120 607	5 086 709,01	50,3%
Fundusz wynagrodzeń	10 045 007	5 074 711,03	50,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	102		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 013 504	5 054 395,14	50,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 013 504	5 054 395,14	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 877 360	3 787 334,94	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 000	500 688,38	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 614 144	766 371,82	47,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	28 981	18 301,29	63,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	28 981	18 301,29	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 641	15 720,16	63,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 340	2 581,13	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 522	2 014,60	79,9%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	2 522	2 014,60	79,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519	2 011,60	79,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3	3,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502) 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	75 600	11 997,98	15,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	30 600	7 350,40	24,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	16 000	5 359,40	33,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot kosztów zakupu okularów	8 600	1 991,00	23,2%
dopłaty do studiów	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 000	4 647,58	10,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	30 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	15 000	4 647,58	31,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 917 471	1 091 942,47	37,4%
Remonty bieżące w budynkach	243 000	82 750,13	34,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja systemów i urządzeń w budynkach Urzędu Dzielnicy, konserwacja dźwigów osobowych, wymiana automatyki drzwiowej drzwi wejściowych, korekta nawierzchni zjazdu do garażu)	200 000	73 003,82	36,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	3 523,70	10,7%
zakup materiałów do remontów	10 000	6 222,61	62,2%
Utrzymanie Urzędu	1 668 971	574 207,68	34,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 661 000	570 495,68	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	947 000	370 144,15	39,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek)	380 000	120 288,69	31,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, papier, zakup mebli i regałów do nowej siedziby Urzędu)	155 000	60 553,68	39,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	145 000	7 570,12	5,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	836,32	8,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych)	10 000	2 370,00	23,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia słupa informacyjnego, na którym zamieszcza się informacje dotyczące Dzielnicy	10 000	7 436,32	74,4%
odszkodowanie za szkodę powstałą na parkingu Urzędu Dzielnicy Wilanów	3 000	897,01	29,9%
opłaty notarialne	1 000	399,39	39,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	789	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	789	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska</u>	7 182	3 712,00	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kancelaryjno-biurowa	7 182	3 712,00	51,7%
Obsługa informatyczna	173 600	74 807,80	43,1%
<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, materiały eksploatacyjne i części sprzętu drukującego, zakup pakietów licencyjnych do programu Statlook 9)	75 498	48 761,52	64,6%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programu kosztorysowego MormaPro, umowa serwisowa do programów: INFO-SYSTEM, MIS-Umowy, WIGSoft II, QMS, przygotowanie skryptu SQR)	60 000	18 877,94	31,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	1 453,27	6,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego, przegląd urządzeń WiFi oraz sieci)	10 102	4 746,76	47,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	968,31	27,7%
wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	40 900	6 231,55	15,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	10 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej i aparatów)	1 000	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	30 000	6 231,55	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	6 231,54	31,2%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,01	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	15 000	3 600,00	24,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	3 600,00	36,0%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	240 000	158 389,65	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	240 000	158 389,65	66,0%
Obsługa medialna	26 000	15 622,00	60,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	26 000	15 622,00	60,1%
Ochrona osób i mienia	510 000	176 333,66	34,6%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	455 000	171 283,36	37,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	5 050,30	11,2%
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	609 516	313 159,61	51,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	527 600	240 290,74	45,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	504 000	231 049,99	45,8%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	14 100	6 560,00	46,5%
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	7 500	743,50	9,9%
wykonanie wizytówek dla Radnych	2 000	1 937,25	96,9%
<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	2 500	1 022,11	40,9%
<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 Dzielnicy Wilanów	1 725	247,21	14,3%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	775	774,90	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	79 416	71 846,76	90,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety członków komisji wyborczych	40 120	40 120,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	39 296	31 726,76	80,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 818	5 229,23	10,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	49 818	5 229,23	10,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	49 818	5 229,23	10,5%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	16 147	5 229,23	32,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 171	0,00	0,0%
przygotowywanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	15 000	0,00	0,0%
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	500	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 2014 r., poz. 849 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	33	57
	zł/m ²	6,2	2,5
	m ²	53 847	12 427
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	15	1,0
	zł/m ²	21	0,2
	m ²	40 449	6 024
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	2	2
	zł	11 000	5 331
	zł	109	53
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 punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	11	11
	zł	2 727	1 034
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	4 500	0
ŁAD 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	17,4	20,8
	szt.	1	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	151	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	870	457
	%	7,8	13,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,3	2,6
	zł/m ²	2,8	2,0
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> liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	33,3	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba 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	1
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	%	5,6	10,2
odsetek niewynajętych lokali	%	11,7	12,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 364	7 845
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	149	43
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 000	93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	372	355
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 231	576
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	302	254
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	563	72
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	228
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20	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.	30	33
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	427
średnia liczba koszy	szt.	370	370
liczba opróżnień	szt.	48 100	24 050
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	185	121
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	150	52
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 012
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	333	243
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	120	80
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>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	213 500	49 577
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	41 430	753
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500	1 379
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 504	1 427
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 111	1 080
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 299	461
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	1 333	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	8	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	51 250	4 783
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	6 651
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	3,7	9,8
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 033	4 724
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 934	4 888
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 994	1 835
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 535	2 246
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 348	3 625
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 116	2 839
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 879	4 547
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 816	2 808
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 677	6 852
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 556	2 722
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	649 072	358 437
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 063	1 255
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,7	76,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	792	204
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 005	1 697
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.	10 000	2 547
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	14
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	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.	702	200
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	950	1 842
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.	3 758	1 724
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 322 309	2 980 272
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	2	7
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.	581	327
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	7	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	20
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.	135	397
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	156	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	222	74
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.	136	43
kwota stypendium na ucznia	zł	172	188

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	50	41
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115	133
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	70	43
średni koszt posiłku	zł	6,6	6,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	200	6
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	4
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100	39
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	645	1 227
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 usług opiekuńczych			
	zł	12	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	17	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	5	1
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	351	399
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	754	612
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 797	1 147
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	40	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 264	6 647
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	92,7	86,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,8	16,2
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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	21,2	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	806	276
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
	osoby	50	25
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	40	29
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	46	42
średnia wartość zasiłku	zł	200	234
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	9	24
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	170	164
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47	17
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0	50,0
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	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	61,5
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	etat	0,5	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	72
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	os.	36	25
średnia wartość ubezpieczenia	zł	52	76
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	szt.	5	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 960	5 756
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	280	199
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7	75,9
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>			
liczba czytelników	os.	5 560	5 216
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	39	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252	133
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6	6,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	709 167	227 178
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100,0	187,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	60	3
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	642	9 166
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 520	12 103
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50	4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	12
średni koszt imprezy	zł	2 850	648
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,8	82,0
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.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	8 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	51 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,4
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.	4	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	27,7
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<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	zł	15 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0	102,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	76	53
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,3	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	739	118
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 816	95 701
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 636	5 629
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0	102,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	21
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38	36
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	70	28
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.	80	65
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	21	39
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	36 000	19 521
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	40	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	10
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> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 834
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 690	11 442
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	19	8
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	9,6	28,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,5	15,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 614 258	1 951 329,79	2,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 420 114	402 340,75	1,1%
Drogi i mosty	37 420 114	402 340,75	1,1%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	3 053 356	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. przygotowywano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Osi Królewskiej	929 097	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zagospodarowanie pasa zieleni rozdzielającego jezdnie ulicy, w tym wykonanie m.in. fontanny zlokalizowanej na odcinku między ul. Sarmacką i al. Rzeczypospolitej. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	8 859 301	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. kontynuowano postępowanie dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Miasta. Wypłata odszkodowania została wstrzymana do czasu wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez osoby uprawnione. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	4 128 360	377 662,40	9,1%
Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa nasadzeń zieleni na terenie trzech rond w ciągu ul. Klimczaka. Nabyto również nieruchomości gruntową przewidzianą pod budowę drogi. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 800 000	14 857,00	0,1%
Wytoczono działki w pasie drogowym projektowanej ulicy oraz inwentaryzację naniesień na działkach w przyszłym pasie drogowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji i wykonanie prac zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Braniczkiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	7 000 000	9 821,35	0,1%
Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej. Wydatkowane środki stanowią opłatę za wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	600 000	0,00	0,0%
W związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na wyższe ceny w złożonych ofertach, niż środki zaplanowane w budżecie, realizacja zadania przesunięta została na II półrocze 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 936 550	0,00	0,0%
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na aktualizację dokumentację projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji i wykonanie prac zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550	0,00	0,0%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych zaplanowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 985 904	1 480 731,96	7,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 985 904	1 480 731,96	7,1%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	20 000	0,00	0,0%
W związku z planowanym zakresem (zakup i montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30) zadanie jest planowane do realizacji w okresie wakacyjnym.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 300 000	1 312 804,87	10,7%
Wykonano roboty ziemne i roboty budowlane, w tym m.in. położenie ław fundamentowych, zbrojenie płyty fundamentowej, zabetonowanie ścian piwnic, wykonywanie izolacji zewnętrznej ścian piwnic. Prowadzono także roboty obejmujące wykonanie stropu nad parterem budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000	14 626,00	1,9%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	125 753	6 150,00	4,9%
Został opracowany projekt wykonawczy oraz wpłacono wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego. Realizacja robót budowlanych zaplanowana w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	6 879 016	137 926,09	2,0%
Opracowano wstępną koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wstępną opinię geotechniczną dla projektu koncepcji budowy. Wykonano przyłączenie przedszkola do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	891 135	9 225,00	1,0%
W I półroczu opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy boisk. Rozpoczęcie robót budowlanych jest zaplanowane w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 450 000	3 075,00	0,0%
Pomoc społeczna	6 450 000	3 075,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	3 075,00	1,5%
Opracowano opinię geotechniczną aktualnych warunków gruntowo-wodnych w podłożu placu zabaw, która niezbędna jest do rozbudowy placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 250 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą. Rozpoczęcie robót budowlanych jest zaplanowane w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	636 690	65 182,08	10,2%
Działalność kulturalna	636 690	65 182,08	10,2%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	636 690	65 182,08	10,2%
W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono m.in. krzesła widowiskowe dla Centrum Kultury Wilanów, uzupełniono sprzęt gaśniczy (gaśnice oraz elementy wyjść ewakuacyjnych) oraz wykonano zabezpieczenie okien.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	185 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	185 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na zakup nowych urządzeń wraz z oprogramowaniem. Prowadzono również rozpoznanie rynku w celu zakupu samochodu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			