

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	53
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	55
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93

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	19 112 424	15 826 236,69	82,8
DOCHODY BIEŻĄCE	18 912 424	15 815 908,56	83,6
DOCHODY WŁASNE	18 912 424	15 815 908,56	83,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 907 925</i>	<i>6 455 292,37</i>	<i>72,5</i>
Podatek od nieruchomości	8 038 952	5 674 392,25	70,6
Podatek rolny	314 176	297 769,90	94,8
Podatek leśny		44,10	-
Podatek od środków transportowych	524 797	471 368,12	89,8
Oplata targowa	30 000	11 718,00	39,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>270 000</i>	<i>284 542,16</i>	<i>105,4</i>
Oplaty adiacenckie	80 000	69 416,22	86,8
Renta planistyczna		8 490,72	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	206 635,22	108,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 746 630</i>	<i>4 080 879,59</i>	<i>108,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	3 753 664,49	121,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 630	327 215,10	50,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 987 869</i>	<i>4 995 194,44</i>	<i>83,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	41 000	57 198,51	139,5
Pozostałe odsetki	20 000	18 919,57	94,6
Wpływy z różnych dochodów	3 242 260	3 207 164,71	98,9
Wpływy do wyjaśnienia		7 748,78	-
Mandaty i kary pieniężne		44 435,29	-
Wpływy z różnych opłat	11 602	37 962,53	327,2
Wpływy z usług	2 673 007	1 621 765,05	60,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	10 328,13	5,2
DOCHODY WŁASNE	200 000	10 328,13	5,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>10 328,13</i>	<i>5,2</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	19 112 424	15 826 236,69	82,8
020	Leśnictwo		249,73	-
600	Transport i łączność		12 300,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 236 475	4 236 389,54	100,0
750	Administracja publiczna	22 714	85 261,88	375,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 218 925	6 797 033,04	73,7
758	Różne rozliczenia		7 748,78	-
801	Oświata i wychowanie	984 510	398 995,62	40,5
851	Ochrona zdrowia		610,56	-
852	Pomoc społeczna	20 000	9 344,03	46,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	154,00	55,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 516,50	-
926	Kultura fizyczna	4 629 520	4 267 633,01	92,2

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	80 083 464	33 958 831,19	42,4	51 906 780	18 620 391,62	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 106 587	30 429 786,28	49,8	32 929 903	15 091 346,71	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 362 866	22 324 514,17	48,2	19 110 064	7 257 484,33	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 514 570	16 729 546,09	54,8	8 164 134	4 145 267,31	50,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 848 296	5 594 968,08	35,3	10 945 930	3 112 217,02	28,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 031 697	7 088 902,46	58,9	12 031 697	7 088 902,46	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 542 024	954 410,68	37,5	1 788 142	744 959,92	41,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	170 000	61 958,97	36,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 976 877	3 529 044,91	18,6	18 976 877	3 529 044,91	18,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 656	28 477,99	99,4	28 656	28 477,99	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 656	28 477,99	99,4	28 656	28 477,99	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	5 822,76	97,0	6 000	5 822,76	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	5 822,76	97,0	6 000	5 822,76	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 822,76	97,0	6 000	5 822,76	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	5 822,76	97,0	6 000	5 822,76	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	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 2013 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	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		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	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 550	41 300,53	21,0	196 550	41 300,53	21,0
		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	4 994 922	826 392,91	16,5	4 994 922	826 392,91	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 922	825 408,91	25,2	3 274 922	825 408,91	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 274 922	825 408,91	25,2	3 274 922	825 408,91	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 274 922	825 408,91	25,2	3 274 922	825 408,91	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 720 000	984,00	0,1	1 720 000	984,00	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000	492,00	0,2	265 000	492,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 000	492,00	0,2	265 000	492,00	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	4 139 922	793 144,13	19,2	4 139 922	793 144,13	19,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	2 894 922	792 652,13	27,4	2 894 922	792 652,13	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 894 922	792 652,13	27,4	2 894 922	792 652,13	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 894 922	792 652,13	27,4	2 894 922	792 652,13	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 245 000	492,00	0,0	1 245 000	492,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	22 054,55	7,4	300 000	22 054,55	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	22 054,55	7,4	300 000	22 054,55	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	22 054,55	7,4	300 000	22 054,55	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	22 054,55	7,4	300 000	22 054,55	7,4
		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	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	0,00	0,0	210 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	80 000	10 702,23	13,4	80 000	10 702,23	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	10 702,23	13,4	80 000	10 702,23	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	10 702,23	13,4	80 000	10 702,23	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	10 702,23	13,4	80 000	10 702,23	13,4
		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	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		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	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
		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	10 164 716	5 118 879,48	50,4	10 164 716	5 118 879,48	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 149 716	5 118 879,48	50,4	10 149 716	5 118 879,48	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 786 654	4 940 117,74	50,5	9 786 654	4 940 117,74	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 794 115	4 046 906,37	51,9	7 794 115	4 046 906,37	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 539	893 211,37	44,8	1 992 539	893 211,37	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 062	178 761,74	49,2	363 062	178 761,74	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000	173 422,63	47,8	363 000	173 422,63	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	173 422,63	47,8	363 000	173 422,63	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 097,98	20,7	15 000	3 097,98	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360	0,00	0,0	2 360	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640	3 097,98	24,5	12 640	3 097,98	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	170 324,65	48,9	348 000	170 324,65	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 736 116	4 899 075,09	50,3	9 736 116	4 899 075,09	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 721 116	4 899 075,09	50,4	9 721 116	4 899 075,09	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 706 054	4 890 638,00	50,4	9 706 054	4 890 638,00	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 755	4 046 906,37	51,9	7 791 755	4 046 906,37	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 914 299	843 731,63	44,1	1 914 299	843 731,63	44,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	15 062	8 437,09	56,0	15 062	8 437,09	56,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 600	46 381,76	70,7	65 600	46 381,76	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 600	46 381,76	70,7	65 600	46 381,76	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 600	46 381,76	70,7	65 600	46 381,76	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 600	46 381,76	70,7	65 600	46 381,76	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	41 038 878	20 404 121,06	49,7	16 746 810	7 035 614,90	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 527 001	18 897 078,25	56,4	9 234 933	5 528 572,09	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 592 734	13 497 343,72	54,9	710 303	135 763,59	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 474 825	11 125 453,03	57,1	22 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 117 909	2 371 890,69	46,3	687 350	135 763,59	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 524 630	5 392 808,50	63,3	8 524 630	5 392 808,50	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 637	6 926,03	1,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 511 877	1 507 042,81	20,1	7 511 877	1 507 042,81	20,1
	80101	Szkoły podstawowe	11 803 065	6 208 122,60	52,6	3 374 939	1 467 748,30	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 877 961	6 204 432,60	57,0	2 449 835	1 464 058,30	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 660 764	4 809 657,40	55,5	305 000	71 377,29	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 666 548	3 856 248,92	57,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 994 216	953 408,48	47,8	305 000	71 377,29	23,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 835	1 392 681,01	64,9	2 144 835	1 392 681,01	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 362	2 094,19	2,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	925 104	3 690,00	0,4	925 104	3 690,00	0,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 188	302 360,33	52,8	173 728	90 862,75	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 188	302 360,33	52,8	173 728	90 862,75	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 324	210 988,58	53,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 064	194 293,58	52,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 260	16 695,00	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące	173 728	90 862,75	52,3	173 728	90 862,75	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 136	509,00	23,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	80104	Przedszkola	16 017 966	6 866 996,28	42,9	11 583 665	4 519 877,81	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 431 193	5 363 643,47	56,9	4 996 892	3 016 525,00	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 555 271	2 346 641,35	51,5	150 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 011	2 004 361,39	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 260	342 279,96	35,1	150 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 846 692	3 016 525,00	62,2	4 846 692	3 016 525,00	62,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 230	477,12	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 773	1 503 352,81	22,8	6 586 773	1 503 352,81	22,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 200	215 894,55	63,5	340 200	215 894,55	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 200	215 894,55	63,5	340 200	215 894,55	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	340 200	215 894,55	63,5	340 200	215 894,55	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 552 417	2 810 685,21	61,7	442 500	294 559,06	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 552 417	2 810 685,21	61,7	442 500	294 559,06	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 063 926	2 514 296,15	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278 157	1 985 953,63	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 769	528 342,52	67,2			
		Dotacje na zadania bieżące	442 500	294 559,06	66,6	442 500	294 559,06	66,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 991	1 830,00	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 000	63 390,28	34,1	186 000	63 390,28	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	63 390,28	34,1	186 000	63 390,28	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	63 390,28	34,1	186 000	63 390,28	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	63 390,28	34,1	186 000	63 390,28	34,1
		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 2013 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	686 000	347 671,78	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 000	347 671,78	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 800	347 671,78	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 902	301 594,31	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 898	46 077,47	51,3			
		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						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 493 877	2 877 713,47	52,4	576 675	382 286,13	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 877	2 877 713,47	52,4	576 675	382 286,13	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 572	2 493 811,62	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 812	2 206 130,28	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 760	287 681,34	35,4			
		Dotacje na zadania bieżące	576 675	382 286,13	66,3	576 675	382 286,13	66,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 630	1 615,72	1,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 050	30 107,58	32,7	28 150	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 050	30 107,58	32,7	28 150	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 050	30 107,58	32,7	28 150	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 969	17 462,71	76,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 081	12 644,87	18,3	28 150	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 115 589	584 734,46	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 589	584 734,46	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 501	584 334,46	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 266	559 408,21	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 235	24 926,25	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 088	400,00	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	179 526	96 444,52	53,7	40 953	996,02	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 526	96 444,52	53,7	40 953	996,02	2,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 526	96 444,52	53,7	40 953	996,02	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 096	0,00	0,0	22 953	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 430	96 444,52	65,0	18 000	996,02	5,5
		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	258 410	58 951,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 410	58 951,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 410	38 951,10	35,6	109 000	38 701,10	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 424	20 103,71	38,3	52 053	19 857,19	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 986	18 847,39	33,1	56 947	18 843,91	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	149 000	20 000,00	13,4	149 000	20 000,00	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	58 701,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	58 701,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	38 701,10	35,5	109 000	38 701,10	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 053	19 857,19	38,1	52 053	19 857,19	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 947	18 843,91	33,1	56 947	18 843,91	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	149 000	20 000,00	13,4	149 000	20 000,00	13,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	410	250,00	61,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	410	250,00	61,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410	250,00	61,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371	246,52	66,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39	3,48	8,9			
		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	3 971 003	1 837 881,17	46,3	2 124 566	928 583,37	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 971 003	1 837 881,17	46,3	2 124 566	928 583,37	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 103	779 400,60	47,7	66 091	39 136,65	59,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 208	625 675,59	47,8	64 465	38 107,05	59,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 895	153 725,01	47,2	1 626	1 029,60	63,3
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	348 320,00	49,9	697 760	348 320,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 290	702 398,35	43,3	1 360 715	541 126,72	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	7 762,22	43,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 157	490 282,17	48,7	697 760	348 320,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 157	490 282,17	48,7	697 760	348 320,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 897	141 929,09	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 332	86 074,87	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 565	55 854,22	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	348 320,00	49,9	697 760	348 320,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	33,08	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	13 729	7 764,87	56,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 729	7 764,87	56,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 729	7 764,87	56,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 387	6 912,62	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342	852,25	36,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 200	544 771,49	40,3	1 352 200	544 771,49	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	544 771,49	40,3	1 352 200	544 771,49	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 385	37 722,69	59,5	63 385	37 722,69	59,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 385	37 722,69	59,5	63 385	37 722,69	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 815	507 048,80	39,3	1 288 815	507 048,80	39,3
		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	11 506	8 121,81	70,6	1 626	1 029,60	63,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	11 506	8 121,81	70,6	1 626	1 029,60	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 506	8 121,81	70,6	1 626	1 029,60	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 506	8 121,81	70,6	1 626	1 029,60	63,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 825	76 091,98	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 825	76 091,98	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 775	74 111,34	49,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 050	1 980,64	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	19 577,92	55,9	35 000	19 577,92	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	19 577,92	55,9	35 000	19 577,92	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	19 577,92	55,9	35 000	19 577,92	55,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	99 100	79 824,49	80,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 100	79 824,49	80,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 100	79 824,49	80,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 205 359	570 093,96	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 359	570 093,96	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 191 559	564 209,66	47,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	1 045 024	494 581,05	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 535	69 628,61	47,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	102,72	3,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 800	5 781,58	53,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 947	19 268,12	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 947	19 268,12	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 947	19 268,12	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 947	19 268,12	50,8			
		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	45 180	22 084,36	48,9	37 980	14 884,36	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 180	22 084,36	48,9	37 980	14 884,36	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080	384,36	35,6	1 080	384,36	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080	384,36	35,6	1 080	384,36	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	21 700,00	49,2	36 900	14 500,00	39,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 643	59 494,75	8,3	565 000	4 674,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 643	54 820,75	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630	69,60	11,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630	69,60	11,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	554,40	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	54 196,75	35,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	4 674,00	0,8	565 000	4 674,00	0,8
	85305	Żłobki	565 000	4 674,00	0,8	565 000	4 674,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 000	4 674,00	0,8	565 000	4 674,00	0,8
	85395	Pozostała działalność	153 643	54 820,75	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 643	54 820,75	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630	69,60	11,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630	69,60	11,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	554,40	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	54 196,75	35,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 301 652	1 204 987,52	52,4	417 526	199 422,66	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 301 652	1 204 987,52	52,4	417 526	199 422,66	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 875 173	987 266,16	52,6	73 854	22 400,00	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 450	893 410,69	51,8	70 000	22 400,00	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 723	93 855,47	62,3	3 854	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 172	65 770,16	44,7	64 365	25 071,46	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 772 156	955 449,94	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 772 156	955 449,94	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 217	955 285,94	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 450	871 010,69	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 767	84 275,25	74,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939	164,00	3,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000	26 690,72	28,4	70 000	22 400,00	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000	26 690,72	28,4	70 000	22 400,00	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000	26 690,72	28,4	70 000	22 400,00	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	22 400,00	32,0	70 000	22 400,00	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	4 290,72	17,9			
		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	142 233	65 606,16	46,1	64 365	25 071,46	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 233	65 606,16	46,1	64 365	25 071,46	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 233	65 606,16	46,1	64 365	25 071,46	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 458	1 916,00	20,3	3 854	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 458	1 916,00	20,3	3 854	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 458	1 916,00	20,3	3 854	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 458	1 916,00	20,3	3 854	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	4 498	3 373,50	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498	3 373,50	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498	3 373,50	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 498	3 373,50	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 934	129 146,86	7,8	1 659 934	129 146,86	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 659 934	129 146,86	7,8	1 659 934	129 146,86	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 659 934	129 146,86	7,8	1 659 934	129 146,86	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 639 934	129 146,86	7,9	1 639 934	129 146,86	7,9
		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	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 061	5 429,00	0,9	601 061	5 429,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 061	5 429,00	0,9	601 061	5 429,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 061	5 429,00	0,9	601 061	5 429,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 061	5 429,00	0,9	581 061	5 429,00	0,9
		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	279 523	65 605,35	23,5	279 523	65 605,35	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 523	65 605,35	23,5	279 523	65 605,35	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 523	65 605,35	23,5	279 523	65 605,35	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 523	65 605,35	23,5	279 523	65 605,35	23,5
		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	370 453	1 855,90	0,5	370 453	1 855,90	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 453	1 855,90	0,5	370 453	1 855,90	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 453	1 855,90	0,5	370 453	1 855,90	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 453	1 855,90	0,5	370 453	1 855,90	0,5
		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 2013 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		0,00	-		0,00	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000	25 055,46	20,5	122 000	25 055,46	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	25 055,46	20,5	122 000	25 055,46	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	25 055,46	20,5	122 000	25 055,46	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	25 055,46	20,5	122 000	25 055,46	20,5
		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	281 897	31 201,15	11,1	281 897	31 201,15	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 897	31 201,15	11,1	281 897	31 201,15	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 897	31 201,15	11,1	281 897	31 201,15	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 897	31 201,15	11,1	281 897	31 201,15	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 844 000	3 317 413,27	28,0	11 844 000	3 317 413,27	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 679 000	1 301 069,17	48,6	2 679 000	1 301 069,17	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 000	131 069,17	36,5	359 000	131 069,17	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 000	131 069,17	36,8	356 000	131 069,17	36,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 320 000	1 170 000,00	50,4	2 320 000	1 170 000,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	2 016 344,10	22,0	9 165 000	2 016 344,10	22,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 500	131 069,17	49,4	265 500	131 069,17	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 500	131 069,17	49,4	265 500	131 069,17	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 500	131 069,17	55,7	235 500	131 069,17	55,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 500	131 069,17	56,4	232 500	131 069,17	56,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	1 440 000	750 000,00	52,1	1 440 000	750 000,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 000	750 000,00	52,1	1 440 000	750 000,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000	750 000,00	52,1	1 440 000	750 000,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	10 015 000	2 436 344,10	24,3	10 015 000	2 436 344,10	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	420 000,00	49,4	850 000	420 000,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	420 000,00	49,4	850 000	420 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	2 016 344,10	22,0	9 165 000	2 016 344,10	22,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	0,00	0,0	120 000	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						
	92195	Pozostała działalność	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	1 766 300	646 948,74	36,6	1 766 300	646 948,74	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 766 300	646 948,74	36,6	1 766 300	646 948,74	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 300	646 948,74	37,8	1 711 300	646 948,74	37,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 548	17 996,70	13,1	137 548	17 996,70	13,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 752	628 952,04	40,0	1 573 752	628 952,04	40,0
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		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	1 586 831	628 594,18	39,6	1 586 831	628 594,18	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 831	628 594,18	39,6	1 586 831	628 594,18	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 586 831	628 594,18	39,6	1 586 831	628 594,18	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	15 680,11	24,1	65 000	15 680,11	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 521 831	612 914,07	40,3	1 521 831	612 914,07	40,3
		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	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 469	18 354,56	10,2	179 469	18 354,56	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 469	18 354,56	10,2	179 469	18 354,56	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 469	18 354,56	14,7	124 469	18 354,56	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 548	2 316,59	3,2	72 548	2 316,59	3,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 921	16 037,97	30,9	51 921	16 037,97	30,9
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				18 976 877	3 529 044,91	18,6
600		Transport i łączność				1 720 000	984,00	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				265 000	492,00	0,2
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	265 000	492,00	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne				1 245 000	492,00	0,0
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	955 000	492,00	0,1
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	140 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				210 000	0,00	0,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	210 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				15 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	15 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 511 877	1 507 042,81	20,1
	80101	Szkoły podstawowe				925 104	3 690,00	0,4
		Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	600 000	3 690,00	0,6
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	166 000	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2013	159 104	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				6 586 773	1 503 352,81	22,8
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	6 586 773	1 503 352,81	22,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				565 000	4 674,00	0,8
	85305	Żłobki				565 000	4 674,00	0,8
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	565 000	4 674,00	0,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 165 000	2 016 344,10	22,0
	92116	Biblioteki				9 165 000	2 016 344,10	22,0
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2013	9 165 000	2 016 344,10	22,0

Zestawienie nr XV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7 911,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 037 600	1 882 872,52	46,6
Suma bilansowa (I + II)		4 037 600	1 890 784,44	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 037 600	1 482 190,24	36,7
1	Bieżące	4 037 600	1 482 190,24	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	408 594,20	
Suma bilansowa (III + IV)		4 037 600	1 890 784,44	46,8

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	879,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 429 000	784 014,75	54,9
Suma bilansowa (I + II)		1 429 000	784 894,53	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 429 000	647 658,72	45,3
1	Bieżące	1 429 000	647 658,72	45,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	137 235,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 429 000	784 894,53	54,9

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5 528,46	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 886 600	793 527,14	42,1
Suma bilansowa (I + II)		1 886 600	799 055,60	42,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 886 600	609 530,46	32,3
1	Bieżące	1 886 600	609 530,46	32,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	189 525,14	
Suma bilansowa (III + IV)		1 886 600	799 055,60	42,4

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 000	43 917,23	41,8
Suma bilansowa (I + II)		105 000	43 918,99	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 000	15 837,31	15,1
1	Bieżące	105 000	15 837,31	15,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 081,68	
Suma bilansowa (III + IV)		105 000	43 918,99	41,8

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 501,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	617 000	261 413,40	42,4
Suma bilansowa (I + II)		617 000	262 915,32	42,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	617 000	209 163,75	33,9
1	Bieżące	617 000	209 163,75	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	53 751,57	
Suma bilansowa (III + IV)		617 000	262 915,32	42,6

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

E.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	38 080	38 079,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 948	1 947,66	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 763	1 763,16	100,0
C	Przychody ogółem	2 328 450	1 124 153,16	48,3
I	Przychody własne	465 000	273 527,50	58,8
1	wpływy z działalności	430 000	266 654,75	62,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	6 872,75	19,6
II	Dotacje	1 503 450	797 667,28	53,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 440 000	750 000,00	52,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	63 450	47 667,28	75,1
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	360 000	52 958,38	14,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 292 318	1 088 020,89	47,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 328 450	1 063 752,67	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 000	618 923,54	49,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000	361 750,73	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	356 000	175 118,30	49,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	150 000	82 054,51	54,7
II	Zakup towarów i usług	830 450	350 788,39	42,2
1	materiały i paliwa	75 000	35 907,40	47,9
2	energia	90 000	40 704,97	45,2
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	660 450	274 176,02	41,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	252 000	94 040,74	37,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 000	26 190,87	873,0
1	należności wymagalne	0	2 400,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	23 790,87	793,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	45 000	40 561,78	90,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 370 450	1 078 123,58	45,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	7 266,93	36,3
1	środki własne	20 000	7 266,93	36,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	167	167,46	100,3
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	10 629	10 628,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	10 629	10 628,98	100,0
C	Przychody ogółem	867 300	435 878,29	50,3
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	850 000	420 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	850 000	420 000,00	49,4
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	17 300	15 878,29	91,8
D	SUMA [-A+B+C]	877 762	446 339,81	50,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	877 639	390 958,33	44,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 950	280 306,50	43,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 106	222 990,50	43,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 000	11 645,00	33,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	97 844	45 671,00	46,7
II	Zakup towarów i usług	164 876	81 616,17	49,5
1	materiały i paliwa	22 500	8 725,25	38,8
2	energia	65 000	35 830,52	55,1
3	remonty	1 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	76 376	37 060,40	48,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	71 813	29 035,66	40,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	123	57 624,44	46 849,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	123	57 624,44	46 849,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	2 243,53	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	877 516	335 577,42	38,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	9,25	92,5

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	61 106 587	30 429 786,28	49,8	18 976 877	3 529 044,91	18,6	80 083 464	33 958 831,19	42,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 161 922	228 935,01	10,6	1 510 000	984,00	0,1	3 671 922	229 919,01	6,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 139 800	284 835,81	25,0				1 139 800	284 835,81	25,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 998 140	795 399,28	26,5		0,00	-	2 998 140	795 399,28	26,5
EDUKACJA	35 828 653	20 102 065,77	56,1	7 511 877	1 507 042,81	20,1	43 340 530	21 609 108,58	49,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 342 591	1 936 408,76	44,6	565 000	4 674,00	0,8	4 907 591	1 941 082,76	39,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 679 000	1 301 069,17	48,6	9 165 000	2 016 344,10	22,0	11 844 000	3 317 413,27	28,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 766 172	646 930,74	36,6		0,00	-	1 766 172	646 930,74	36,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	66 600	47 204,64	70,9				66 600	47 204,64	70,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 099 581	5 083 917,47	50,3	225 000	0,00	0,0	10 324 581	5 083 917,47	49,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 128	3 019,63	12,5				24 128	3 019,63	12,5

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	61 106 587	30 429 786,28	49,8	32 929 903	15 091 346,71	45,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 161 922	228 935,01	10,6	2 161 922	228 935,01	10,6
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	2 106 922	228 935,01	10,9	2 106 922	228 935,01	10,9
Utrzymanie i remonty dróg	1 959 922	193 177,32	9,9	1 959 922	193 177,32	9,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 659 922	171 122,77	10,3	1 659 922	171 122,77	10,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	22 054,55	7,4	300 000	22 054,55	7,4
Oświetlenie ulic	122 000	25 055,46	20,5	122 000	25 055,46	20,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	42 000	9 341,63	22,2	42 000	9 341,63	22,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000	15 713,83	19,6	80 000	15 713,83	19,6
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	10 702,23	42,8	25 000	10 702,23	42,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 139 800	284 835,81	25,0	1 139 800	284 835,81	25,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	237 995	72 575,82	30,5	237 995	72 575,82	30,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 995	14 910,70	20,2	73 995	14 910,70	20,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	1 995,78	10,0	20 000	1 995,78	10,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	134 000	55 669,34	41,5	134 000	55 669,34	41,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 800	20 660,03	28,8	71 800	20 660,03	28,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 500	4 110,91	39,2	10 500	4 110,91	39,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	61 300	16 549,12	27,0	61 300	16 549,12	27,0
Pozostały zasób komunalny	830 005	191 599,96	23,1	830 005	191 599,96	23,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	476 705	140 965,66	29,6	476 705	140 965,66	29,6
Remonty lokali użytkowych	279 800	24 584,30	8,8	279 800	24 584,30	8,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	73 500	26 050,00	35,4	73 500	26 050,00	35,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 998 140	795 399,28	26,5	2 998 140	795 399,28	26,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 311 752	695 072,71	53,0	1 311 752	695 072,71	53,0
Oczyszczanie miasta	1 017 229	623 470,19	61,3	1 017 229	623 470,19	61,3
Zimowe oczyszczanie ulic	859 025	618 128,36	72,0	859 025	618 128,36	72,0
Letnie oczyszczanie ulic	118 204	0,00	0,0	118 204	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	5 341,83	13,4	40 000	5 341,83	13,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	356,40	11,9	3 000	356,40	11,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	193 523	59 287,02	30,6	193 523	59 287,02	30,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 000	620,10	4,8	13 000	620,10	4,8
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	50 000	11 339,00	22,7	50 000	11 339,00	22,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 611	46 729,53	5,9	797 611	46 729,53	5,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	203 550	46 729,53	23,0	203 550	46 729,53	23,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	45 700	0,00	0,0	45 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	548 361	0,00	0,0	548 361	0,00	0,0
Tereny zielone	634 224	6 476,90	1,0	634 224	6 476,90	1,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	370 453	1 855,90	0,5	370 453	1 855,90	0,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	257 771	3 401,00	1,3	257 771	3 401,00	1,3
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	6 000	1 220,00	20,3	6 000	1 220,00	20,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	254 553	47 120,14	18,5	254 553	47 120,14	18,5
<i>Place zabaw</i>	215 897	14 402,14	6,7	215 897	14 402,14	6,7
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	22 656	22 655,23	100,0	22 656	22 655,23	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	6 000	5 822,76	97,0	6 000	5 822,76	97,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	10 000	4 240,01	42,4	10 000	4 240,01	42,4
EDUKACJA	35 828 653	20 102 065,77	56,1	9 652 459	5 727 994,75	59,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 628 014	19 530 730,02	56,4	9 445 137	5 679 527,27	60,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	9 564 103	5 563 753,48	58,2	5 186 892	3 232 419,55	62,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 377 211	2 331 333,93	53,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 186 892	3 232 419,55	62,3	5 186 892	3 232 419,55	62,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	572 188	302 360,33	52,8	173 728	90 862,75	52,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	398 460	211 497,58	53,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	173 728	90 862,75	52,3	173 728	90 862,75	52,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	10 548 436	6 112 838,84	58,0	2 169 435	1 392 681,01	64,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 403 601	4 720 157,83	56,2	24 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 144 835	1 392 681,01	64,9	2 144 835	1 392 681,01	64,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 535 217	2 807 556,31	61,9	442 500	294 559,06	66,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 092 717	2 512 997,25	61,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	442 500	294 559,06	66,6	442 500	294 559,06	66,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	5 442 325	2 858 059,51	52,5	576 675	382 286,13	66,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 865 650	2 475 773,38	50,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	576 675	382 286,13	66,3	576 675	382 286,13	66,3
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	279 307	151 951,20	54,4	279 307	151 951,20	54,4
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 772 156	955 449,94	53,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	612 693	130 635,67	21,3	430 600	71 377,29	16,6
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	186 000	63 390,28	34,1	186 000	63 390,28	34,1
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 115 589	584 734,46	52,4			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	1 200 639	571 335,75	47,6	207 322	48 467,48	23,4
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	678 874	347 197,27	51,1			
Zarządzanie finansami oświaty	678 874	347 197,27	51,1			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	2 240	0,00	0,0	2 240	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	101 508	32 023,58	31,5	32 004	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	119 128	89 346,00	75,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	15 713	0,00	0,0	15 713	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	41 943	10 472,02	25,0	18 000	996,02	5,5
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	94 000	26 690,72	28,4	70 000	22 400,00	32,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	142 233	65 606,16	46,1	64 365	25 071,46	39,0
Stypendia za wyniki w nauce	21 530	20 920,00	97,2			
Stypendia socjalne	84 289	25 071,46	29,7	64 365	25 071,46	39,0
Dożywianie uczniów	36 414	19 614,70	53,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 342 591	1 936 408,76	44,6	2 342 101	972 040,21	41,5
Programy zdrowotne	258 000	58 701,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	58 701,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	58 701,10	22,8	258 000	58 701,10	22,8
Pomoc społeczna	2 486 915	1 174 384,21	47,2	697 760	348 320,00	49,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	37 947	19 268,12	50,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	171 493	62 582,97	36,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	171 493	62 582,97	36,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 194 559	564 312,38	47,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 007 157	490 282,17	48,7	697 760	348 320,00	49,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	13 729	7 764,87	56,6			
Dożywianie	62 030	30 173,70	48,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	62 030	30 173,70	48,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 597 676	703 323,45	44,0	1 386 341	565 019,11	40,8
Zasiłki i pomoc w naturze	201 045	130 962,13	65,1			
Świadczenia rodzinne	1 349 715	544 411,59	40,3	1 349 715	544 411,59	40,3
Dodatki mieszkaniowe	35 000	19 577,92	55,9	35 000	19 577,92	55,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 916	8 371,81	70,3	1 626	1 029,60	63,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 679 000	1 301 069,17	48,6	2 679 000	1 301 069,17	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	265 500	131 069,17	49,4	265 500	131 069,17	49,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	265 500	131 069,17	49,4	265 500	131 069,17	49,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	0,00	0,0	120 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	2 290 000	1 170 000,00	51,1	2 290 000	1 170 000,00	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 440 000	750 000,00	52,1	1 440 000	750 000,00	52,1
Centrum Kultury "Wilanów"	1 440 000	750 000,00	52,1	1 440 000	750 000,00	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	850 000	420 000,00	49,4	850 000	420 000,00	49,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000	420 000,00	49,4	850 000	420 000,00	49,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 766 172	646 930,74	36,6	1 766 172	646 930,74	36,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 586 831	628 594,18	39,6	1 586 831	628 594,18	39,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 586 831	628 594,18	39,6	1 586 831	628 594,18	39,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	179 341	18 336,56	10,2	179 341	18 336,56	10,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	49 903	10 657,87	21,4	49 903	10 657,87	21,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	129 438	7 678,69	5,9	129 438	7 678,69	5,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	66 600	47 204,64	70,9	66 600	47 204,64	70,9
Promocja miasta	66 600	47 204,64	70,9	66 600	47 204,64	70,9
Promocja krajowa	50 600	31 621,76	62,5	50 600	31 621,76	62,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 800	1 371,75	49,0	2 800	1 371,75	49,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	12 800	10 030,11	78,4	12 800	10 030,11	78,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	20 219,90	57,8	35 000	20 219,90	57,8
Współpraca regionalna	1 000	822,88	82,3	1 000	822,88	82,3
Dekoracja miasta	15 000	14 760,00	98,4	15 000	14 760,00	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 099 581	5 083 917,47	50,3	10 099 581	5 083 917,47	50,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 736 581	4 910 494,84	50,4	9 736 581	4 910 494,84	50,4
Utrzymanie stanowisk pracy	7 832 390	4 070 935,44	52,0	7 832 390	4 070 935,44	52,0
Fundusz wynagrodzeń	7 810 878	4 059 311,80	52,0	7 810 878	4 059 311,80	52,0
Wydatki na rzecz pracownika	21 512	11 623,64	54,0	21 512	11 623,64	54,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 904 191	839 559,40	44,1	1 904 191	839 559,40	44,1
Remonty bieżące w budynkach	23 370	3 873,91	16,6	23 370	3 873,91	16,6
Utrzymanie Urzędu	1 122 470	502 101,05	44,7	1 122 470	502 101,05	44,7
Obsługa informatyczna	153 450	59 142,69	38,5	153 450	59 142,69	38,5
Obsługa teletechniczna	59 901	15 806,53	26,4	59 901	15 806,53	26,4
Obsługa prawna	20 000	2 220,00	11,1	20 000	2 220,00	11,1
Obsługa kancelaryjna	369 000	187 038,10	50,7	369 000	187 038,10	50,7
Obsługa medialna	20 000	13 852,28	69,3	20 000	13 852,28	69,3
Ochrona osób i mienia	136 000	55 524,84	40,8	136 000	55 524,84	40,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	363 000	173 422,63	47,8	363 000	173 422,63	47,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	363 000	173 422,63	47,8	363 000	173 422,63	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 128	3 019,63	12,5	24 128	3 019,63	12,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 111	18,00	0,3	6 111	18,00	0,3
Obsługa finansowo-księgowa	5 983	0,00	0,0	5 983	0,00	0,0
Różne rozliczenia	128	18,00	14,1	128	18,00	14,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	18 017	3 001,63	16,7	18 017	3 001,63	16,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	18 017	3 001,63	16,7	18 017	3 001,63	16,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 976 877	3 529 044,91	18,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 510 000	984,00	0,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 510 000</i>	<i>984,00</i>	<i>0,1</i>
Przebudowa ul. Vogla	265 000	492,00	0,2
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	955 000	492,00	0,1
Przebudowa ul. Uprawnej	150 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	140 000	0,00	0,0
EDUKACJA	7 511 877	1 507 042,81	20,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 511 877</i>	<i>1 507 042,81</i>	<i>20,1</i>
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	6 586 773	1 503 352,81	22,8
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	600 000	3 690,00	0,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	166 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr3 przy ul. Przyczółkowej 27	159 104	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	565 000	4 674,00	0,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>565 000</i>	<i>4 674,00</i>	<i>0,8</i>
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	565 000	4 674,00	0,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 165 000	2 016 344,10	22,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 165 000</i>	<i>2 016 344,10</i>	<i>22,0</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	9 165 000	2 016 344,10	22,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	225 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	15 000	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>210 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	210 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 112 424	15 826 236,69	82,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	18 912 424	15 815 908,56	83,6%
	98,95%	99,93%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 907 925	6 455 292,37	72,5%
	47,10%	40,82%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	284 542,16	105,4%
	1,43%	1,80%	
Dochody z mienia	3 746 630	4 080 879,59	108,9%
	19,81%	25,80%	
Pozostałe dochody	5 987 869	4 995 194,44	83,4%
	31,66%	31,58%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	10 328,13	5,2%
	1,05%	0,07%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	200 000	10 328,13	5,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	19 112 424	15 826 236,69	82,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 912 424	15 815 908,56	83,6%
	Struktura	98,95%	99,93%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	18 912 424	15 815 908,56	83,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 907 925	6 455 292,37	72,5%
	Struktura	47,10%	40,82%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>8 038 952</u>	<u>5 674 392,25</u>	<u>70,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	3 657 226	2 296 139,21	62,8%
	Przypis		4 545 424,69	
	Ściągalność		90,81%	
	Nadpłaty		75 974,17	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		193 837,36	
	- od osób fizycznych	4 381 726	3 378 253,04	77,1%
	Przypis		5 403 373,11	
	Ściągalność		87,64%	
	Nadpłaty		161 499,08	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		470 824,44	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>314 176</u>	<u>297 769,90</u>	<u>94,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. wyższych stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	23 464	50 585,95	215,6%
	Przypis		9 504,67	
	Ściągalność		82,73%	
	Nadpłaty		43 631,44	
	- od osób fizycznych	290 712	247 183,95	85,0%
	Przypis		346 672,96	
	Ściągalność		88,57%	
	Nadpłaty		27 498,95	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>44,10</u>	<u>-</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty dokonanej przez firmę Grasp Development Sp. z o.o. oraz osobę fizyczną.			
	- od osób prawnych	0	41,00	-
	Przypis		41,00	
	Ściągalność		-	
	Nadpłaty		91,00	
	- od osób fizycznych	0	3,10	-
	Przypis		1,10	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		2,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>524 797</u>	<u>471 368,12</u>	<u>89,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	275 698	337 520,10 461 890,82 96,41% 89,78	122,4%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	249 099	133 848,02 486 935,00 56,65% 994,00	53,7%
	<u>Oплата targowa</u>	<u>30 000</u>	<u>11 718,00</u>	<u>39,1%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	284 542,16	105,4%
	Struktura z tego:	1,43%	1,80%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>80 000</u>	<u>69 416,22</u>	<u>86,8%</u>
	Wydano 26 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>0</u>	<u>8 490,72</u>	<u>-</u>
	Wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2. wniesionych odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>190 000</u>	<u>206 635,22</u>	<u>108,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	40 000	75 496,77	
	• ogródki gastronomiczne	49 000	73 929,34	
	• inne na prawach wyłączności (np. ogrodzenia placu budowy)	6 000	29 301,82	
	• prowadzenie robót	85 000	27 675,85	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	10 000	231,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. prowadzonej windykacji wierzytelności 2. większej niż zakładano liczby wydanych decyzji administracyjnych.			
III	Dochody z mienia (100%)	3 746 630	4 080 879,59	108,9%
	Struktura z tego:	19,81%	25,80%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 753 664,49</u>	<u>121,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 2013 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. prowadzonej windykacji wierzytelności.	3 100 000	3 753 664,49	121,1%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>646 630</u>	<u>327 215,10</u>	<u>50,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. uregulowania w I półroczu należności wynikających z dzierżaw rocznych 2. podpisania nowych umów 3. wzrostu stawek w wyniku prowadzonych negocjacji przy nowo zawieranych umowach najmu np. garaży. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		541 503,24 57,93% 13 546,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	100 075	49 781,40	49,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	221 700	112 850,44	50,9%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	158 800	86 133,73	54,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	91 000	61 186,13	67,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 000	291,09	9,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	72 055	16 972,31	23,6%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	60 000	12 819,30	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	12 055	3 903,28	
	- wpłata za obwody łowieckie	0	249,73	
IV	Pozostałe dochody	5 987 869	4 995 194,44	83,4%
	Struktura dochodów z tego:	31,66%	31,58%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>44 435,29</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	0	44 435,29	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>11 602</u>	<u>37 962,53</u>	<u>327,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		23 320,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 633,53	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 009,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	41 000	57 198,51	139,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		42 974,70	
	• podatku od środków transportowych		6 310,65	
	• renty planistycznej		2 529,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 447,51	
	• opłaty adiacenckiej		1 684,32	
	• pozostałe		1 252,00	
	Pozostałe odsetki	20 000	18 919,57	94,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		14 910,88	
	• od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 899,17	
	• za wynajem obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26		450,02	
	• od opłat za lokale użytkowe i mieszkalne		466,17	
	• pozostałe		193,33	
	Wpływy z różnych dochodów	3 242 260	3 207 164,71	98,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji (budowa basenu i hali sportowej)		3 158 292,44	
	• wpłata w związku z ugodą zawartą przed sądem w sprawie podziału majątku		40 000,00	
	• pozostałe		2 854,39	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 136,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 098,38	
	• zwrot kosztów operatów szacunkowych		1 783,50	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	7 748,78	-
	Wpływy z usług	2 673 007	1 621 765,05	60,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej niż planowano liczby osób korzystających z obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media, w tym:	449 007	136 961,47	30,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 224 000	1 484 803,58	66,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	788 000	359 235,20	
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 108 890,55	
	• wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej i basenu działającego przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	9 344,03	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 000	7 333,80	
	• odpłatność za żywienie personelu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	10 328,13	5,2%
	Struktura	1,05%	0,07%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	200 000	10 328,13	5,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	10 328,13	5,2%
	Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku nowych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		10 328,13	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 161 922	228 935,01	10,6%
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%
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	55 000	0	0
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	2 106 922	228 935,01	10,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 959 922	193 177,32	9,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 659 922	171 122,77	10,3%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	303 000 57		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	1 449 402	171 122,77	11,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (200 m ²) prace naprawcze nawierzchni dróg remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9 255 m ²) remonty nawierzchni dróg gruntowych konserwacja urządzeń odwadniających na drogach zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego remonty nawierzchni chodników (13 m ²) usuwanie bieżących awarii tyczenie granic działek m.in. pod pas drogi wypompowywanie wody z nawierzchni ulic remonty nawierzchni dróg brukowych ekspertyzy, opinie budowa i konserwacja progów zwalniających wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	600 000 257 566 150 000 140 000 54 635 48 000 40 000 32 836 30 000 24 915 18 450 18 000 16 000 15 000 4 000	92 308,15 0,00 45 956,15 0,00 18 438,39 0,00 0,00 3 380,55 4 949,88 1 193,10 2 933,55 0,00 0,00 0,00 1 963,00	15,4% 0,0% 30,6% 0,0% 33,7% 0,0% 0,0% 10,3% 16,5% 4,8% 15,9% 0,0% 0,0% 0,0% 49,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	210 520	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	210 520	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	22 054,55	7,4%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	29 200 7,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5 825 m ²) remonty nawierzchni dróg gruntowych remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	200 000 40 000 40 000 20 000	0,00 22 054,55 0,00 0,00	0,0% 55,1% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	122 000	25 055,46	20,5%
Iluminacja obiektów architektonicznych	42 000	9 341,63	22,2%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowany obiektów (szt.)</i>	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	9 341,63	23,4%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000	15 713,83	19,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	55 000	8 398,92	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	6 697,35	33,5%
utrzymanie latarni i punktów oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	15 000	1 701,57	11,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	25 000	7 314,91	29,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	25 000	7 314,91	29,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	10 702,23	42,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	19 998	10 701,00	53,5%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	0,00	0,0%
przejęcie materiałów i dokumentacji od inwestora prywatnego dotyczącej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	2	1,23	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 139 800	284 835,81	25,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	237 995	72 575,82	30,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	73 995	14 910,70	20,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	29		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	19		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	63 995	14 910,70	23,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	30 750	7 889,55	25,7%
- wywóz nieczystości	18 500	5 817,94	31,4%
- sprzątanie	12 250	2 071,61	16,9%
zakup energii	18 748	6 314,25	33,7%
podatek od towarów i usług VAT	7 497	199,90	2,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 500	0,00	0,0%
opłaty i składki	2 400	0,00	0,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 400	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 100	507,00	46,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 131	0,00	0,0%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	8 131	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług VAT	1 869	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000	1 995,78	10,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	85		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie	16 261	1 967,43	12,1%
podatek od towarów i usług VAT	3 739	28,35	0,8%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	134 000	55 669,34	41,5%
<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:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	51 000	20 239,75	39,7%
zaliczka eksploatacyjna	34 000	15 157,17	44,6%
zaliczka remontowa	30 000	11 684,37	38,9%
wywóz nieczystości	19 000	8 588,05	45,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 000	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:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	71800	20 660,03	28,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 500	4 110,91	39,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 000	3 495,91	69,9%
wyceny gruntów	5 000	615,00	12,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	61 300	16 549,12	27,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	45 000	15 449,13	34,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	1 099,99	22,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	830 005	191 599,96	23,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	476 705	140 965,66	29,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	83		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy - poczta, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	230 200	95 482,08	41,5%
zakup usług	137 726	40 372,90	29,3%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A	85 226	28 124,98	33,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	50 000	11 505,56	23,0%
- odprowadzanie ścieków	1 500	333,84	22,3%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	408,52	40,9%
podatek od towarów i usług VAT	81 293	1 858,55	2,3%
ubezpieczenia majątku komunalnego	8 800	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	2 100	710,00	33,8%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	2 000	949,64	47,5%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	201,60	20,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 000	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	586	240,89	41,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 131	1 150,00	14,1%
- czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych	8 131	1 150,00	14,1%
podatek od towarów i usług VAT	1 869	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	279 800	24 584,30	8,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń i systemów w budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A	200 000	17 962,00	9,0%
podatek od towarów i usług VAT	61 669	1 442,27	2,3%
awarie	18 131	5 180,03	28,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 500	26 050,00	35,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	64 000	26 050,00	40,7%
aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 998 140	795 399,28	26,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 311 752	695 072,71	53,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 017 229	623 470,19	61,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	859 025	618 128,36	72,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	399,52		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	290 000	193 286,43	66,7%
odśnieżanie chodników	270 000	220 551,72	81,7%
piużenie	134 025	86 854,20	64,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	66 468,61	66,5%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo jezdnych po okresie zimowym	55 000	48 387,40	88,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	10 000	2 580,00	25,8%
Letnie oczyszczanie ulic	118 204	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	300,62		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	-		
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	69 253	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	48 951	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	5 341,83	13,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	-		
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	5 341,83	13,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	356,40	11,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	356,40	23,8%
usuwanie gniazd owadów	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	193 523	59 287,02	30,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	-		
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	193 523	59 287,02	30,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000	620,10	4,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	-		
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000	620,10	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000	11 339,00	22,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	11		
<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 - - szczepienia - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - znakowanie - karma dla wolno żyjących zwierząt	486 50 40 30 10 10 5 1	40 000 11 339,00 0,00	28,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	797 611	46 729,53	5,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	203 550	46 729,53	23,0%
<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	196 550	41 300,53	21,0%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1		
<i>liczba źródeł ulicznych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	196 550	41 300,53	21,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	141 595	30 738,38	21,7%
zużycie energii	53 405	9 653,15	18,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	461,00	46,1%
podatek od nieruchomości	550	448,00	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	5 429,00	77,6%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	7 000	5 429,00	77,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	5 000	4 520,00	90,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	909,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	45 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	25 000	0,00	0,0%
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	20 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	548 361	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	2 870 000		
<i>powierzchnia zbiorników wodnych (m²)</i>	11 070		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,456		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	528 361	0,00	0,0%
dozór techniczny nad realizacją prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	634 224	6 476,90	1,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	370 453	1 855,90	0,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	-		
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	186 178	1 855,90	1,0%
nasadzenia materiału roślinnego	101 229	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	49 146	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	32 400	0,00	0,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	257 771	3 401,00	1,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	-		
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	75 658	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	49 146	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	44 579	1 824,00	4,1%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	42 232	0,00	0,0%
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	25 056	0,00	0,0%
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	21 100	1 577,00	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	1 220,00	20,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 000	1 220,00	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	254 553	47 120,14	18,5%
Place zabaw - zadanie 1	215 897	14 402,14	6,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw	80 171	10 097,14	12,6%
zagospodarowanie skarpy na placu zabaw przy ul. Radosnej	76 867	0,00	0,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	47 429	1 476,00	3,1%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	3 601	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	2 829	2 829,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 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	22 656	22 655,23	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	22 656	22 655,23	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	5 822,76	97,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	5 822,76	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	10 000	4 240,01	42,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	10 000	4 240,01	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja konferencji o tematyce hydrologicznej	10 000	4 240,01	42,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 828 653	20 102 065,77	56,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 628 014	19 530 730,02	56,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 564 103	5 563 753,48	58,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 377 211	2 331 333,93	53,3%
<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	3		
- liczba uczniów	570		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 581 011	2 004 361,39	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758 564	1 476 567,41	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 925	241 924,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	580 522	285 869,73	49,2%
Zakup energii	330 000	108 024,47	32,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 990	146 992,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 730	20 859,07	22,7%
Zakup usług pozostałych	85 700	32 731,07	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 230	477,12	1,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	6 940,00	43,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 350	1 239,50	8,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	3 872,50	27,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	425,00	7,6%
Szkolenia pracowników	4 500	1 000,00	22,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 751,81	48,7%
Różne opłaty i składki	2 400	1 759,50	73,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	900,00	45,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 186 892	3 232 419,55	62,3%
<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	22		
- liczba uczniów	992		
<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	572 188	302 360,33	52,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	398 460	211 497,58	53,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	158		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	373 064	194 293,58	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 099	145 905,71	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 220	20 218,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 745	28 169,24	45,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 260	16 695,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	509,00	23,8%
Zakup energii	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	173 728	90 862,75	52,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	44		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 548 436	6 112 838,84	58,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 403 601	4 720 157,83	56,2%
<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>	8 379 001	4 720 157,83	56,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 253		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 666 548	3 856 248,92	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122 773	2 833 496,64	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 291	467 288,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 484	555 463,55	51,6%
Zakup energii	874 256	422 083,50	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 385	277 788,75	74,4%
Zakup usług pozostałych	172 300	82 411,34	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 280	49 106,05	39,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 362	2 094,19	2,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800	9 517,00	29,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800	8 768,84	44,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 170	5 407,61	28,2%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	1 724,00	20,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900	3 634,87	46,0%
Szkolenia pracowników	5 500	1 210,00	22,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	162,76	13,6%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	24 600	0,00	0,0%
Wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji i remontu budynku oraz modernizacji sali gimnastycznej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 144 835	1 392 681,01	64,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	522		
<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	4 535 217	2 807 556,31	61,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 092 717	2 512 997,25	61,4%
<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	575		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 278 157	1 985 953,63	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 331	1 446 464,17	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 845	254 844,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	533 981	284 645,08	53,3%
Zakup energii	459 262	350 613,12	76,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 121	129 840,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	56 400	13 054,98	23,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 438	21 260,35	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 991	1 830,00	4,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	3 143,14	26,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860	1 382,46	28,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 688	2 746,82	74,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	599,50	20,0%
Różne opłaty i składki	2 000	1 512,50	75,6%
Szkolenia pracowników	2 000	660,00	33,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	400,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	442 500	294 559,06	66,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	113		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 442 325	2 858 059,51	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 865 650	2 475 773,38	50,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 982 812	2 206 130,28	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 629	1 629 829,86	53,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 281	267 280,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	643 902	309 020,17	48,0%
Zakup energii	295 000	62 974,05	21,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 669	127 251,75	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 630	1 615,72	1,3%
Zakup usług pozostałych	122 600	33 880,09	27,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 020	28 479,15	23,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509	4 615,00	28,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870	109,23	0,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700	4 691,56	53,9%
Szkolenia pracowników	4 000	1 900,00	47,5%
Różne opłaty i składki	3 500	1 971,16	56,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 250,00	54,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	718,19	35,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	187,20	31,2%
Podróże służbowe krajowe	440	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	576 675	382 286,13	66,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	111		
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	279 307	151 951,20	54,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	279 307	151 951,20	54,4%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	1 772 156	955 449,94	53,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 654 450	871 010,69	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 989	643 189,36	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 612	102 609,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	269 849	125 211,37	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 367	84 275,25	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 939	164,00	3,3%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	612 693	130 635,67	21,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	182 093	59 258,38	32,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	57 090	15 784,54	27,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	51 552	19 653,96	38,1%
remonty w szkołach podstawowych	49 125	20 216,47	41,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	17 200	3 128,90	18,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 126	474,51	6,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	430 600	71 377,29	16,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	280 400	71 377,29	25,5%
remonty w przedszkolach	150 200	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	186 000	63 390,28	34,1%
<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	19		
<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	1 115 589	584 734,46	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,9		
wynagrodzenia i pochodne	944 266	559 408,21	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	717 779	416 350,22	58,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 492	66 481,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 995	76 576,47	47,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 088	400,00	0,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235	24 926,25	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 200 639	571 335,75	47,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	678 874	347 197,27	51,1%
<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)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	594 902	301 594,31	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000	208 522,98	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 057	37 879,49	92,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 700	9 452,50	39,9%
- pochodne od wynagrodzeń	96 145	45 739,34	47,6%
Zakup usług pozostałych	28 500	15 519,93	54,5%
Zakup energii	16 300	6 661,68	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 132	11 602,04	76,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	6 037,50	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 034,22	33,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	765,43	30,6%
Szkolenia pracowników	2 000	1 190,00	59,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	50,00	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	448,35	37,4%
Podatek od nieruchomości	874	874,00	100,0%
Różne opłaty i składki	716	419,81	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 240	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	2 240	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 240	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	101 508	32 023,58	31,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 504	32 023,58	46,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 004	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 128	89 346,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	114 630	85 972,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	150		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 498	3 373,50	75,0%
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	15 713	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	41 943	10 472,02	25,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizację konkursów i uroczystości o charakterze dzielnicowym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	41 943	10 472,02	25,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 943	9 476,00	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	8 143 6 800 1 343	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	6 800	1 290,00	19,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 186,00	83,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000	996,02	5,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	996,02	10,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	94 000	26 690,72	28,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 000	4 290,72	17,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 497,22	20,8%
Zakup usług pozostałych	12 000	1 793,50	14,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	70 000	22 400,00	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	70 000 70 000	22 400,00 22 400,00	32,0% 32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	142 233	65 606,16	46,1%
Stypendia za wyniki w nauce	21 530	20 920,00	97,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	21 530	20 920,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	84 289	25 071,46	29,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 924	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	19 924	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	64 365	25 071,46	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	59 365 5 000	22 771,46 2 300,00	38,4% 46,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	36 414	19 614,70	53,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	36 414	19 614,70	53,9%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Wydatki związane z przygotowaniem arkuszy organizacji roku szkolnego 2013/2014.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
<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.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 342 591	1 938 220,11	44,6%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	58 701,10	22,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	58 701,10	22,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	58 701,10	22,8%
<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 realizację programu: - "Razem bezpieczniej i zdrowo" - program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowych oraz mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	149 000	20 000,00	13,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 230	13 867,50	40,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - "Bezpieczny Przedszkolak" - 1 program - liczba uczestników 570; - "Gdzie są granice? Jak je skutecznie stawiać?" - 1 program - liczba uczestników 11 rodziców, 11 uczniów; - "Być jak książeczka Celestia i Luke Skywalker, czyli jak dbać o swoje interesy, mieć nerwy na wodzy i zdobyć sobie przyjaciół" - 1 program - liczba uczestników 11.	29 823	4 950,00	16,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	25 500	11 268,83	44,2%
materiały i wyposażenie	10 000	5 728,65	57,3%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	7 000	2 240,00	32,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 047	546,12	26,7%
doładowanie karty telefonicznej na potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400	100,00	25,0%
<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) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 486 915	1 174 384,21	47,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	37 947	19 268,12	50,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	37 947	19 268,12	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	37 947	19 268,12	50,8%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	36 107	19 268,12	53,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i 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	36 107	19 268,12	53,4%
zadania zlecone	1 840	0,00	0,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 840	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	171 493	62 582,97	36,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	171 493	62 582,97	36,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000	61 958,97	36,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395			
Realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 493	624,00	41,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	863	554,40	64,2%
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	60		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	7,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,08		
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	280	61,00	21,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży)	350	8,60	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 194 559	564 312,38	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A, 02-968 Warszawa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	16,17		
wynagrodzenia i pochodne	1 045 024	494 581,05	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	811 781	361 135,92	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 895	55 882,22	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 453	1 000,00	13,4%
- pochodne od wynagrodzeń	167 895	76 562,91	45,6%
inne wydatki:	149 535	69 731,33	46,6%
zakup usług pozostałych	44 899	17 941,65	40,0%
zakup energii	38 145	18 517,62	48,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 438	2 012,00	19,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 495,00	35,6%
podróże służbowe krajowe	6 026	1 718,22	28,5%
zakup usług remontowych	6 018	246,00	4,1%
szkolenia pracowników	5 000	2 203,10	44,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855	4 854,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	102,72	3,4%
podatek od nieruchomości	3 000	1 458,00	48,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	730,62	48,7%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	654	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500	452,00	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 007 157	490 282,17	48,7%
<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	309 397	141 962,17	45,9%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 391,79		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	309 397	141 962,17	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	187 332	86 074,87	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 355	59 586,60	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220	10 051,18	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 900,00	43,3%
- pochodne od wynagrodzeń	28 757	12 537,09	43,6%
inne wydatki:	122 065	55 887,30	45,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 494,28	48,9%
zakup środków żywności	42 000	18 363,51	43,7%
zakup energii	8 000	4 300,30	53,8%
zakup usług pozostałych	8 000	5 024,50	62,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	774,00	12,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025	3 281,79	81,5%
podróże służbowe krajowe	3 000	1 208,10	40,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	641,93	42,8%
zakup usług remontowych	1 400	442,80	31,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	323,01	35,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	33,08	6,6%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	240	0,00	0,0%
zadania zlecone	697 760	348 320,00	49,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	697 760	348 320,00	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	-	-	-
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52	-	-
- średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 117	-	-
- średnie zatrudnienie (etaty)	10	-	-
<u>Kalkulacja:</u>	-	-	-
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok. 13 dla osób przewlekle chorych i upośledzonych umysłowo prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	697 760	348 320,00	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	-	-	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	13 729	7 764,87	56,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	-	-	-
Asystent rodziny	13 729	7 764,87	56,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 729	7 764,87	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	-	-	-
<u>Kalkulacja:</u>	-	-	-
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,29	-	-
wynagrodzenia i pochodne	11 387	6 912,62	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 075	5 337,48	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439	438,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 873	1 136,21	60,7%
inne wydatki:	2 342	852,25	36,4%
podróże służbowe krajowe	1 504	564,25	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288	288,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)	-	-	-
Dożywianie - zadanie 11	62 030	30 173,70	48,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	62 030	30 173,70	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	-	-	-
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	-	-
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	76	-	-
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 030	30 173,70	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	-	-	-
<u>Kalkulacja:</u>	-	-	-
dożywianie dzieci i dorosłych:	-	-	-
opłaty za szkolne obiady:	31 030	15 063,70	48,5%
- liczba osób objętych programem	34	-	-
- średnia wartość posiłku	4,82	-	-
- średni okres dożywiania (dni)	92	-	-
zasiłki celowe na zakup żywności	31 000	15 110,00	48,7%
<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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)	-	-	-
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 597 676	705 134,80	44,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	201 045	132 773,48	66,0%
<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	201 045	132 773,48	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	101 945	52 948,99	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>	-	-	-
zasiłki celowe :	88 945	48 248,99	54,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 108,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	19 295	13 300,00	68,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 184,31 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	18 000	10 874,24	60,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 409,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 500	4 499,00	42,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,60 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	8 500	6 786,84	79,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,71 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 000	2 940,00	42,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	5 000	1 811,34	36,2%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 213,17 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		426,34	
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 90,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		818,01	
* zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 25,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		25,00	
* zakup telewizora - średnia wartość zasiłku - 542,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		542,00	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 232,70 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	1 396,22	27,9%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 48,54 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	4 000	1 990,00	49,8%
- wyposażenie szkolne dzieci	4 000	0,00	0,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,21 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 500	1 050,00	42,0%
- remont mieszkania	2 000	0,00	0,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	1 500,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	240,00	48,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	50,00	33,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 247,37 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000	4 700,00	67,1%
sprawienie pogrzebu	6 000	0	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	99 100	79 824,49	80,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 461,41 zł, liczba świadczeń 173, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	99 100	79 824,49	80,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 349 715	544 411,59	40,3%
<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	1 349 715	544 411,59	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	534 165	250 960,10	47,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 988, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	359 694	151 164,00	42,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 513,15 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	160 371	85 696,10	53,4%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	14 100	14 100,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	419 000	109 000,00	26,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,00 zł, liczba świadczeń - 710, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	166 619	69 582,00	41,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	116 410	40 026,70	34,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,60 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	54 400	20 226,70	37,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 127, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	25 600	10 160,00	39,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	12 000	4 000,00	33,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego	9 500	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 650	3 400,00	44,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 760	1 520,00	26,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	720,00	48,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 474,43 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	52 621	37 480,00	71,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,13 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	24 000	22 862,79	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	36 900	14 500,00	37,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	36 000	13 600,00	37,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)</i>			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	35 000	19 577,92	55,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	20		
- w tym pozytywnych	18		
Liczba gospodarstw domowych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,96 zł, liczba świadczeń - 89,	27 900	16 194,12	58,0%
liczba świadczeniobiorców - 18 osób			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 265,82 zł, liczba świadczeń - 5,	2 900	1 329,10	45,8%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 195,49 zł, liczba świadczeń - 6,	2 400	1 172,94	48,9%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
najem od SGGW i S.M. Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 146,96 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 800	881,76	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 916	8 371,81	70,3%
<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:	2 036	1 279,60	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	410	250,00	61,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	371	246,52	66,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	39	3,48	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 626	1 029,60	63,3%
<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:	9 880	7 092,21	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 880	7 092,21	71,8%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 679 000	1 301 069,17	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	265 500	131 069,17	49,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	265 500	131 069,17	49,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym: - otwartych (szt.) 26 - z tego plenerowych (szt.) 8			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Festiwal Chorałowi - Festiwal Czarodzieje Słowa - I Królewski Festiwal Światła - plenerowy projekt Zakochani w Wilanowie - koncerty z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i wystawa pt. "Gorzka Chwała"	235 500	131 069,17	55,7%
- spektakle dla dzieci i lekcje muzealne w Muzeum Pałac zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	120 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	120 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> prace konserwatorskie dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów			
	120 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	2 290 000	1 170 000,00	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 440 000	750 000	52,1%
Centrum Kultury "Wilanów"	1 440 000	750 000,00	52,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze (zajęcia indywidualne i grupowe), gra na perkusji, zespół wokalny ŁUPSS, emisja głosu, grupa śpiewacza "Powsinianie", chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej; - taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, balet, Balerinki, Modern Dance; - plastyczne: Piórkem i akwarelą, Ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, zajęcia plastyczne dla seniorów, pracownia plastyczna, zajęcia plastyczne, decoupage; - multimedialne: montaż filmowy, kurs komputerowy, sztuka z komputera; - językowe: angielski dla dorosłych; - sportowe: aerobic, pilates, szkoła kręgosłupa dla seniorów, Tai-chi, gimnastyka smyka; - Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30 +. - inne: klub malucha, LEGO Klocki - twórcze budowanie, Robotyka i Eksperymenty, Sprawy Umysł.	44	750 000,00	52,1%
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - koncerty kolędowe, koncerty okolicznościowe, Królewski Turniej Tańców Polskich, Zapusty, Dzieńca Stolica	3385 807 13		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	850 000	420 000,00	49,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000	420 000,00	49,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	850 000	420 000,00	49,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych i dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych i dla dzieci	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 178		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	3 500	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500	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> konserwacja i remonty			
	3 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 766 172	646 930,74	36,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 586 831	628 594,18	39,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 586 831	628 594,18	39,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 546 831	605 577,49	39,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	197 107	93 248,62	47,3%
ochrona	122 080	72 915,85	59,7%
energia	45 260	15 491,16	34,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 823,51	28,2%
remonty, konserwacje	6 261	1 107,00	17,7%
opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
pozostałe usługi	4 600	911,10	19,8%
utrzymanie murawy	3 406	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	500	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	65 000	15 680,11	24,1%
koszty utrzymania basenu i hali sportowej	1 284 724	496 648,76	38,7%
energia	687 675	286 982,61	41,7%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	229 653	99 305,99	43,2%
podatek VAT	178 871	6 576,47	3,7%
zakup materiałów (np. chemia basenowa)	99 605	56 080,69	56,3%
podatek od nieruchomości	57 468	43 101,00	75,0%
opłaty i składki(m.in. ubezpieczenie uczestników zajęć)	21 952	4 602,00	21,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 500	0,00	0,0%
remonty	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	40 000	23 016,69	57,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> zastępstwo procesowe (reprezentowanie m.st. Warszawy w postępowaniach przed sądami w sprawach z powództwa i przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej)	30 000	23 016,69	76,7%
kopiowanie dokumentacji technicznej do spraw prowadzonych przed sądami w sprawach z powództwa i przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	179 341	18 336,56	10,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	49 903	10 657,87	21,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent :</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	49 903	10 657,87	21,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (wilanowskie spotkania taneczne - organizacja pokazów tańca; pokazy tańca podczas imprezy Zakochani w Wilanowie; organizacja zawodów rowerowych)	25 000	5 730,00	22,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	15 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000	4 927,87	70,4%
różne opłaty i składki	2 903	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	129 438	7 678,69	5,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	129 438	7 678,69	5,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	72 438	2 316,59	3,2%
"Otwarte obiekty sportowe"	35 000	1 200,00	3,4%
"Od zabawy do sportu"	20 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 438	1 116,59	6,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	3 517,10	29,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 155	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SPORT 50 PLUS	3 155	0,00	0,0%
wykonanie kompletów strojów meczowych dla piłkarek ręcznych biorących udział w turniejach	1 845	1 845,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 600	47 204,64	70,9%
Promocja miasta - program 1	66 600	47 204,64	70,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	50 600	31 621,76	62,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 800	1 371,75	49,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa	2 800	1 371,75	49,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	12 800	10 030,11	78,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty graficzne kartek świątecznych i plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów	4 800	4 308,00	89,8%
albumy promujące Dzielnicę Wilanów	2 970	2 970,00	100,0%
kalendarze	2 277	0,00	0,0%
ulotki informacyjno - promocyjne	1 523	1 522,11	99,9%
produkcja filmu reklamującego I Królewski Festiwal Światła w Wilanowie	1 230	1 230,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	20 219,90	57,8%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	26 755	12 047,87	45,0%
publikacje reklamowe w mediach	5 745	5 744,10	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 500	2 427,93	97,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	822,88	82,3%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w V Karkonoskim Festiwalu Światła w Jeleniej Górze w związku z iluminacją reprezentacyjnych miejsc w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	1 000	822,88	82,3%
wyjazdy delegacji dzielnicowej do Jeleniej Góry			
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000	14 760,00	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne	15 000	14 760,00	98,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 099 581	5 083 917,47	50,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 736 581	4 910 494,84	50,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 832 390	4 070 935,44	52,0%
Fundusz wynagrodzeń	7 810 878	4 059 311,80	52,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	96,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	-		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 770 413	4 044 067,54	52,0%
zadania własne	-		
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 770 413	4 044 067,54	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 320	2 946 354,18	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 557	457 556,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 536	640 156,50	56,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	39 385	14 859,90	37,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	39 385	14 859,90	37,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 479	12 724,78	38,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 906	2 135,12	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 080	384,36	35,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	1 080	384,36	35,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903	341,02	37,8%
- pochodne od wynagrodzeń	177	43,34	24,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	21 512	11 623,64	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	16 062	8 164,79	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	10 062	4 978,24	49,5%
szkolenia pracowników	6 000	3 186,55	53,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 000	3 458,85	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	5 000	3 458,85	69,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na dojazdy na szkolenia poza miejscem zamieszkania	450	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 904 191	839 559,40	44,1%
Remonty bieżące w budynkach	23 370	3 873,91	16,6%
<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 platformy schodowej)	12 000	2 305,04	19,2%
zakup materiałów do remontów	7 000	1 537,48	22,0%
podatek VAT	4 370	31,39	0,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 122 470	502 101,05	44,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 121 006	502 101,05	44,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby Urzędu	552 846	295 903,97	53,5%
podatek od towarów i usług VAT	186 116	8 946,28	4,8%
zakup energii	162 602	99 204,79	61,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków)	116 884	42 261,95	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, gospodarcze, meble, klimatyzator)	80 000	48 041,61	60,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	12 196	6 349,79	52,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 200	42,00	0,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 162	1 337,61	42,3%
opłaty notarialne	1 000	13,05	1,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 464	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 464	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	153 450	59 142,69	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, notebooki, drukarki, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do maszyn drukujących, taśmy i etykiety do drukarek, zakup części do sprzętu drukującego, zakup licencji systemu operacyjnego Windows)	62 559	42 939,35	68,6%
zakup usług pozostałych (aktualizacja programów, umowy serwisowe)	46 342	6 145,71	13,3%
podatek od towarów i usług VAT	28 776	2 099,43	7,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, czyszczenie i konserwacja klimatyzatorów w serwerowni Urzędu, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	12 114	6 147,70	50,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 846	1 598,46	56,2%
ekspertyza sprzętu komputerowego przeznaczonego do złomowania	813	212,04	26,1%
Obsługa teletechniczna	59 901	15 806,53	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	46 099	12 422,83	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 911	10 786,20	40,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej Urzędu)	9 757	1 423,50	14,6%
podatek od towarów i usług VAT	8 618	0,00	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	813	213,13	26,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	13 802	3 383,70	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 220	2 931,29	26,1%
podatek od towarów i usług VAT	2 581	452,41	17,5%
zakup telefonów komórkowych	1	0,00	0,0%
Obsługa prawna	20 000	2 220,00	11,1%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	15 000	2 220,00	14,8%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	369 000	187 038,10	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	369 000	187 038,10	50,7%
Obsługa medialna	20 000	13 852,28	69,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	20 000	13 852,28	69,3%
Ochrona osób i mienia	136 000	55 524,84	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	102 765	51 432,76	50,0%
podatek od towarów i usług VAT	25 104	1 383,37	5,5%
ochrona przeciwpożarowa	8 131	2 708,71	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	363 000	173 422,63	47,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	363 000	173 422,63	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	348 000	170 324,65	48,9%
transmisje obrad sesji on-line	8 131	2 487,75	30,6%
- podatek od towarów i usług VAT	2 362	14,02	0,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2 360	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	2 147	596,21	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 128	3 019,63	12,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	6 111	18,00	0,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 983	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ewidencja rozliczeń podatku VAT	5 983	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	128	18,00	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowego uregulowania należności wobec ZUS za rok 2011	128	18,00	14,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	18 017	3 001,63	16,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	18 017	3 001,63	16,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej wraz z pochodnymi	9 376	2 838,83	30,3%
przygotowywanie wezwań dla podatników w związku ze zmianami ewidencyjnymi	2 393	0,00	0,0%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 500	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	1 000	152,00	15,2%
różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	158	10,80	6,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	3 590	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców w zakresie należności niepodatkowych (odpady komunalne).	3 590	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	25	16
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5	0,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	36 275	9 455
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	13
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	1 667	778
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	21 000	4 671
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15	7
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 333	1 529
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	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	%	12,5	18,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542	542
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	135	28
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	833	91
liczba remontowanych budynków	szt.	2	1
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,4	2,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,1	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	10 000	0
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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.	30	0
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	%	3,9	9,1
odsetek niewynajętych lokali			
	%	3,7	3,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 844	3 844
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	124	37
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	3	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	1 319	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	%	100,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
	szt.	33	33
odsetek nie wynajętych lokali			
	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości			
	m ²	125 591	124 500
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	zł/m ²	0,5	0,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	390	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 795	1 547
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	316	301
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	444	0
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	267
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	2
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	167	59
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic			
	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji			
	zł	150	178
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	3,9	2,5
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy			
	szt.	370	370
średnia liczba opróżnień jednego kosza			
	szt.	50 024	23 930
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	22	9
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	zł/szt.	4 333	207
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	20	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości			
	zł/t	1 500	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	2 500	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	200	172
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21	29
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,0	7,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200	66
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	1	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	57 500	13 767
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	68 550	13 767
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	27,2	27,5
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 513	31
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 036	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 212	26
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	1 220
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	7	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	29 571	2 057
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.	7 823	4 090
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	14
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	16	22
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 499	3 258
liczba dzieci	os.	801	992
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 622	1 339
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	79
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 861	2 065
liczba dzieci	os.	45	44
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.	6 623	3 767
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	26
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 617	2 668
liczba uczniów	os.	593	522
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.	7 088	4 370
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 623	2 607
liczba uczniów	os.	117	113
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.	12 523	6 585
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 887	3 444
liczba uczniów	os.	118	111
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 207	3 799
liczba uczniów	os.	45	40
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	441 980	238 862

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	932	973
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	74,5	69,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0	100,0
	%	2,1	0,7
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			
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os.	8 824	3 336
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	11
	os.	7	8
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			
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os.	552	292
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	1 885	2 000
	os.	65	74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat	7,0	6,5
	%	2,8	1,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja	14	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	os.	14	0
	zł	160	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	etat	5,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	14	0
	os.	301	302
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.	794	638
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os.	7	0
	zł/os.	2 245	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	10
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"			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	93	71
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os.	95	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600	0
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	os.	400	375
	szt.	0	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	99 217	101 207
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 28 11 155	329 38 7 100
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	95 9,4	51 6,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 000	0
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 500 5 0 500 150 1 4 900 5 000 43	161,2 5 0 28 12 1 980 2 200 26
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	34 0 12 14 0 0 12 8 0 1	0 0 12 14 0 0 13 10 0 0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	5 3 449	2 147
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	700 100 7 50 1 622	451 50 9 26 1 251
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt.	44 30 6 33 050	23 30 8 16 343

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	60,0	56,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5	5,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	100	78
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56	44
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	356	377
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	14,8	16,2
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	31	11
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	88
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	0,3
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	30	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	34	33
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	5	3
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	17	5
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	14	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89	45
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.	2	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	22	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	300 000	94 800
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 500	3 855
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.	75	94
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000	16 134
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4	70,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 000	823
liczba czytelników	os.	5 500	4 183
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38	15
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	155	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	75 000	18 462
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	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> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	12 000	2 950
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	60	5
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	505 532	209 531
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	46,2	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	11	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 173	3 553
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000	700
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500	700
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	3 140	1 536
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4	4
liczba uczestników imprez	os.	200 000	20 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	28 000	13 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,0	12,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,5	96,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	234	32
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,8	0,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	46,7	7,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	389	121
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	szt.	1	1
	%	0,3	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	100 205	83 684
	zł/etat	11 398	5 217
	etat	105,5	96,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	1,0	1,0
	h/m-c	0,0	0,1
	zł/m-c	42	19
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	158	85
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	szt.	50	60
	zł	125	240
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	35 000	17 309
	zł/szt.	4,9	5,4
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	20	30
	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	2	2
	rbh	13 140	6 612
	m ²	1 689	1 689
	zł/rbh	13,7	7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	15	15
	zł/m-c	1 933	1 892
	zł/os.	24 200	11 562
	zł/os.	16,0	8,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt.	0	0
	zł	200	0
	zł	0	0
	%	13,5	21,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 976 877	3 529 044,91	18,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 510 000	984,00	0,1%
Drogi i mosty	1 510 000	984,00	0,1%
Przebudowa ul. Vogla	265 000	492,00	0,2%
W I półroczu 2013 roku wystąpiono o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, uzyskano opinię projektu geometrii ulicy. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za operat szacunkowy nieruchomości dla potrzeb dokonania wykupu nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypośpolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	955 000	492,00	0,1%
W I półroczu 2013 roku podpisano porozumienie z Spółdzielnią Inwestycji Mieszkaniowych - Ursynów w sprawie zaprojektowania i wybudowania Osi Królewskiej. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za operat szacunkowy nieruchomości dla potrzeb dokonania wykupu nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej	150 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku trwały prace nad materiałami koniecznymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	140 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
EDUKACJA	7 511 877	1 507 042,81	20,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 511 877	1 507 042,81	20,1%
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	6 586 773	1 503 352,81	22,8%
W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wybudowanie budynku przedszkola wraz z infrastrukturą i placami zabaw. Wykonano konstrukcję żelbetową budynku, instalację wod-kan wraz z przyłączem do budynku. Rozpoczęto roboty murarskie ścian działowych. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za realizowane prace oraz pełnienie nadzorów inwestorskich.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	600 000	3 690,00	0,6%
W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na budowę boiska oraz uzupełniono projekt oświetlenia boiska do piłki ręcznej i nożnej o elementy dokumentacji wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	166 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2013 roku wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę szkoły podstawowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	159 104	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2013 r. Rozpoczęto procedury związane z wyłonieniem wykonawcy projektu wykonawczego szkolnego placu zabaw. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	565 000	4 674,00	0,8%
Pomoc społeczna	565 000	4 674,00	0,8%
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	565 000	4 674,00	0,8%
W I półroczu 2013 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla żłobka. Zawarto umowę na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z budową żłobka i zagospodarowaniem terenu oraz na pełnienie nadzoru autorskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 165 000	2 016 344,10	22,0%
Działalność kulturalna	9 165 000	2 016 344,10	22,0%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	9 165 000	2 016 344,10	22,0%
W I półroczu 2013 roku została zawarta umowa o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania odcinka sieci ciepłowniczej oraz wykonano opinię techniczną dotyczącą zarysowań pomieszczeń garażu podziemnego w budynku. Zawarto umowę na roboty wykończeniowe w budynku i rozpoczęto prace budowlano - wykończeniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	225 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 20.06.2013 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	210 000	0,00	0,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	210 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2013 roku rozpoczęto procedurę związaną z przygotowywaniem dokumentów i weryfikowaniem materiałów do przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w ramach zadania. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów
Klasyfikacja: rozdział 60053