

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	75
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	17 795 761	11 223 937,54	63,1
DOCHODY BIEŻĄCE	15 695 761	11 183 771,11	71,3
DOCHODY WŁASNE	15 695 761	11 183 771,11	71,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>8 510 692</i>	<i>5 565 056,12</i>	<i>65,4</i>
Podatek od nieruchomości	7 789 706	4 844 067,84	62,2
Podatek rolny	169 024	255 236,69	151,0
Podatek leśny		93,10	-
Podatek od środków transportowych	521 962	451 730,49	86,5
Opłata targowa	30 000	13 928,00	46,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 756 066</i>	<i>545 172,39</i>	<i>31,0</i>
Opłaty adiacenckie	80 000	48 324,60	60,4
Renta planistyczna	1 486 066	224 937,42	15,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	271 910,37	143,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>3 595 430</i>	<i>3 991 593,17</i>	<i>111,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	3 684 419,36	118,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	495 430	307 173,81	62,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 833 573</i>	<i>1 081 949,43</i>	<i>59,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	128 265,55	183,2
Pozostałe odsetki	14 166	13 406,61	94,6
Wpływy z różnych dochodów	30 127	36 630,91	121,6
Wpływy do wyjaśnienia		2 075,55	-
Mandaty i kary pieniężne	3 361	3 359,68	100,0
Wpływy z różnych opłat	15 287	27 854,65	182,2
Wpływy z usług	1 673 490	843 216,57	50,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	27 142	27 139,91	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	40 166,43	1,9
DOCHODY WŁASNE	2 100 000	40 166,43	1,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>40 166,43</i>	<i>10,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 700 000	0,00	0,0

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	17 795 761	11 223 937,54	63,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		244,20	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 333	4 105 254,71	69,8
750	Administracja publiczna	16 776	36 470,38	217,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 336 758	6 238 494,06	60,4
758	Różne rozliczenia		2 075,55	-
801	Oświata i wychowanie	997 172	369 403,51	37,0
851	Ochrona zdrowia	657	660,35	100,5
852	Pomoc społeczna	20 000	8 848,30	44,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	154,00	55,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747	2 759,06	100,4
926	Kultura fizyczna	541 038	459 573,42	84,9

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	74 448 603	29 153 106,05	39,2	43 962 386	14 002 997,36	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 092 294	28 565 924,54	46,8	30 606 077	13 415 815,85	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 093 929	21 792 444,39	44,4	19 000 886	6 842 746,50	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 935 930	16 897 932,37	48,4	9 173 425	4 348 458,28	47,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 157 999	4 894 512,02	34,6	9 827 461	2 494 288,22	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 047 755	5 704 019,90	56,8	10 047 755	5 704 019,90	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950 610	1 069 460,25	54,8	1 557 436	869 049,45	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 356 309	587 181,51	4,4	13 356 309	587 181,51	4,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 258	12 027,82	90,7	13 258	12 027,82	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 258	12 027,82	90,7	13 258	12 027,82	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 770,12	79,5	6 000	4 770,12	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	4 770,12	79,5	6 000	4 770,12	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	4 770,12	79,5	6 000	4 770,12	79,5
		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	4 770,12	79,5	6 000	4 770,12	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	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 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		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	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 434	46 288,13	26,8	172 434	46 288,13	26,8
		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	4 474 766	551 955,06	12,3	4 474 766	551 955,06	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 859	550 359,06	23,5	2 340 859	550 359,06	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 340 859	550 359,06	23,5	2 340 859	550 359,06	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 340 859	550 359,06	23,5	2 340 859	550 359,06	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 133 907	1 596,00	0,1	2 133 907	1 596,00	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000	0,00	0,0	80 000	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	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 177 866	545 829,71	13,1	4 177 866	545 829,71	13,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 859	545 337,71	25,2	2 160 859	545 337,71	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 160 859	545 337,71	25,2	2 160 859	545 337,71	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160 859	545 337,71	25,2	2 160 859	545 337,71	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 017 007	492,00	0,0	2 017 007	492,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	5 021,35	4,6	110 000	5 021,35	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	5 021,35	4,6	110 000	5 021,35	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	5 021,35	4,6	110 000	5 021,35	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	5 021,35	4,6	110 000	5 021,35	4,6
		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	36 900	1 104,00	3,0	36 900	1 104,00	3,0
		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	36 900	1 104,00	3,0	36 900	1 104,00	3,0
	60095	Pozostała działalność	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		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	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 996	159 773,30	24,0	666 996	159 773,30	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	10 961 081	5 332 685,66	48,7	10 961 081	5 332 685,66	48,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 961 081	5 332 685,66	48,7	10 961 081	5 332 685,66	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 595 055	5 150 352,57	48,6	10 595 055	5 150 352,57	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 652 603	4 241 444,87	49,0	8 652 603	4 241 444,87	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 452	908 907,70	46,8	1 942 452	908 907,70	46,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 026	182 333,09	49,8	366 026	182 333,09	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	170 832,50	47,5	360 000	170 832,50	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	170 832,50	47,5	360 000	170 832,50	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 112,20	17,6	12 000	2 112,20	17,6
		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	9 640	2 112,20	21,9	9 640	2 112,20	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	168 720,30	48,5	348 000	168 720,30	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 518 081	5 137 682,30	48,8	10 518 081	5 137 682,30	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 518 081	5 137 682,30	48,8	10 518 081	5 137 682,30	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500 055	5 124 069,51	48,8	10 500 055	5 124 069,51	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650 243	4 241 444,87	49,0	8 650 243	4 241 444,87	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 849 812	882 624,64	47,7	1 849 812	882 624,64	47,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 026	13 612,79	75,5	18 026	13 612,79	75,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	24 170,86	29,1	83 000	24 170,86	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	24 170,86	29,1	83 000	24 170,86	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	24 170,86	29,1	83 000	24 170,86	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	24 170,86	29,1	83 000	24 170,86	29,1
		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	41 707 222	18 041 750,84	43,3	15 278 083	4 922 589,60	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 698 599	17 699 525,84	51,0	8 269 460	4 580 364,60	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 382 714	13 223 849,35	48,3	1 031 593	107 994,30	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 666 121	11 010 745,28	48,6	34 568	4 140,00	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 716 593	2 213 104,07	46,9	997 025	103 854,30	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 237 867	4 472 370,30	61,8	7 237 867	4 472 370,30	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 018	3 306,19	4,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 008 623	342 225,00	4,9	7 008 623	342 225,00	4,9
	80101	Szkoły podstawowe	18 265 127	5 709 680,61	31,3	8 326 168	1 258 877,43	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 250 504	5 648 775,61	46,1	2 311 545	1 197 972,43	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 463 138	4 487 401,08	42,9	556 205	37 107,00	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 582 691	3 749 186,99	43,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 447	738 214,09	39,3	556 205	37 107,00	6,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 755 340	1 160 865,43	66,1	1 755 340	1 160 865,43	66,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 026	509,10	1,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 014 623	60 905,00	1,0	6 014 623	60 905,00	1,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 124	303 012,65	52,8	160 260	103 781,08	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 124	303 012,65	52,8	160 260	103 781,08	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 849	203 171,57	46,9	20 000	4 140,00	20,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 570	184 405,51	47,3	20 000	4 140,00	20,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 279	18 766,06	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące	140 260	99 641,08	71,0	140 260	99 641,08	71,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015	200,00	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	10 069 284	5 010 459,25	49,8	5 119 985	2 697 613,04	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 075 284	4 729 139,25	52,1	4 125 985	2 416 293,04	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 191 232	2 337 369,95	45,0	255 000	25 424,10	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 306	1 981 457,72	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 926	355 912,23	40,2	255 000	25 424,10	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 870 985	2 390 868,94	61,8	3 870 985	2 390 868,94	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 067	900,36	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 000	281 320,00	28,3	994 000	281 320,00	28,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 184	68 240,04	49,7	137 184	68 240,04	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 184	68 240,04	49,7	137 184	68 240,04	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	137 184	68 240,04	49,7	137 184	68 240,04	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 200 478	2 955 646,06	56,8	512 476	307 272,92	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 478	2 955 646,06	56,8	512 476	307 272,92	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 672 064	2 647 881,14	56,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 664	2 044 578,89	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 400	603 302,25	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące	512 476	307 272,92	60,0	512 476	307 272,92	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 938	492,00	3,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 280	36 031,65	23,8	151 280	36 031,65	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 280	36 031,65	23,8	151 280	36 031,65	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 280	36 031,65	23,8	151 280	36 031,65	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 280	36 031,65	23,8	151 280	36 031,65	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	730 000	363 495,20	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	363 495,20	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 800	363 495,20	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 234	315 791,99	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 566	47 703,21	55,1			
		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	5 321 877	2 860 034,37	53,7	821 622	445 481,89	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 321 877	2 860 034,37	53,7	821 622	445 481,89	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 491 783	2 413 647,75	53,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 912 974	2 147 725,26	54,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 809	265 922,49	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące	821 622	445 481,89	54,2	821 622	445 481,89	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472	904,73	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 641	53 316,32	48,2	22 037	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 641	53 316,32	48,2	22 037	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 641	53 316,32	48,2	22 037	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 634	42 216,99	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 007	11 099,33	16,3	22 037	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	968 675	569 537,04	58,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 675	569 537,04	58,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	962 375	569 237,04	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 648	539 998,13	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 727	29 238,91	48,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	300,00	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	178 552	112 297,65	62,9	27 071	5 291,55	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 552	112 297,65	62,9	27 071	5 291,55	19,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 552	112 297,65	62,9	27 071	5 291,55	19,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400	5 383,80	24,0	14 568	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 152	106 913,85	68,5	12 503	5 291,55	42,3
		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	258 700	42 706,82	16,5	258 000	42 197,70	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 700	42 706,82	16,5	258 000	42 197,70	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 940	42 706,82	32,4	131 240	42 197,70	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 097	28 511,39	42,5	66 480	28 018,27	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 843	14 195,43	21,9	64 760	14 179,43	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	126 760	0,00	0,0	126 760	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	42 197,70	16,4	258 000	42 197,70	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	42 197,70	16,4	258 000	42 197,70	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 240	42 197,70	32,2	131 240	42 197,70	32,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 480	28 018,27	42,1	66 480	28 018,27	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 760	14 179,43	21,9	64 760	14 179,43	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	126 760	0,00	0,0	126 760	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	700	509,12	72,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	509,12	72,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	509,12	72,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617	493,12	79,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83	16,00	19,3			
		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	3 635 727	1 815 872,45	49,9	1 362 296	687 106,82	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 727	1 815 872,45	49,9	1 362 296	687 106,82	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 074 514	995 340,02	48,0	58 208	29 763,30	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 379	775 368,62	49,2	57 338	29 342,10	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 135	219 971,40	44,0	870	421,20	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	170 526	0,00	0,0	170 526	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390 687	820 532,43	59,0	1 133 562	657 343,52	58,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	994 166	383 417,17	38,6	170 526	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 166	383 417,17	38,6	170 526	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 240	383 340,43	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 315	262 253,95	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 925	121 086,48	44,2			
		Dotacje na zadania bieżące	170 526	0,00	0,0	170 526	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	76,74	19,2			
		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	1 144 600	665 021,20	58,1	1 144 600	665 021,20	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600	665 021,20	58,1	1 144 600	665 021,20	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 338	29 342,10	51,2	57 338	29 342,10	51,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 338	29 342,10	51,2	57 338	29 342,10	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 262	635 679,10	58,5	1 087 262	635 679,10	58,5
		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	10 370	5 609,97	54,1	870	421,20	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 370	5 609,97	54,1	870	421,20	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 370	5 609,97	54,1	870	421,20	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 370	5 609,97	54,1	870	421,20	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 925	100 298,02	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 925	100 298,02	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 917,87	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 917,87	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 925	97 380,15	62,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	15 864,42	45,3	35 000	15 864,42	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 864,42	45,3	35 000	15 864,42	45,3
		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	15 864,42	45,3	35 000	15 864,42	45,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	92 000	59 678,38	64,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000	59 678,38	64,9			
		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	92 000	59 678,38	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 140 739	560 188,07	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 739	560 188,07	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 739	559 934,43	49,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 726	483 772,57	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 013	76 161,86	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	253,64	12,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 827	14 195,22	36,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 827	14 195,22	36,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 827	14 195,22	36,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 827	14 195,22	36,6			
		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	17 100	11 600,00	67,8	11 300	5 800,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 100	11 600,00	67,8	11 300	5 800,00	51,3
		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	17 100	11 600,00	67,8	11 300	5 800,00	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 021	1 108 725,02	49,8	442 074	207 052,32	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 021	1 108 725,02	49,8	442 074	207 052,32	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 619	888 557,00	48,6	102 703	20 800,00	20,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 294	817 149,17	47,7	100 000	20 800,00	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 325	71 407,83	62,5	2 703	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	281 523	156 879,48	55,7	281 523	156 879,48	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 879	63 288,54	54,6	57 848	29 372,84	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 701 285	859 457,67	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 285	859 457,67	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 696 884	859 316,67	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 294	796 349,17	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 590	62 967,50	75,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401	141,00	3,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 948	156 879,48	57,9	270 948	156 879,48	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 948	156 879,48	57,9	270 948	156 879,48	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	270 948	156 879,48	57,9	270 948	156 879,48	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 345	24 242,33	18,7	110 575	20 800,00	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 345	24 242,33	18,7	110 575	20 800,00	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 770	24 242,33	20,4	100 000	20 800,00	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	20 800,00	20,8	100 000	20 800,00	20,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 770	3 442,33	18,3			
		Dotacje na zadania bieżące	10 575	0,00	0,0	10 575	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 478	63 147,54	56,6	57 848	29 372,84	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 478	63 147,54	56,6	57 848	29 372,84	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 478	63 147,54	56,6	57 848	29 372,84	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 341	2 280,00	27,3	2 703	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 341	2 280,00	27,3	2 703	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 341	2 280,00	27,3	2 703	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 341	2 280,00	27,3	2 703	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	3 624	2 718,00	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624	2 718,00	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 624	2 718,00	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624	2 718,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 972	184 964,31	10,2	1 821 972	184 964,31	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 972	131 048,80	7,6	1 721 972	131 048,80	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 721 972	131 048,80	7,6	1 721 972	131 048,80	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 972	131 048,80	7,6	1 721 972	131 048,80	7,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	53 915,51	53,9	100 000	53 915,51	53,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	621 860	9 369,00	1,5	621 860	9 369,00	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 860	9 369,00	1,5	621 860	9 369,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 860	9 369,00	1,5	621 860	9 369,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 860	9 369,00	1,5	621 860	9 369,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 635	38 432,88	12,2	314 635	38 432,88	12,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 635	38 432,88	12,2	314 635	38 432,88	12,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 635	38 432,88	12,2	314 635	38 432,88	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 635	38 432,88	12,2	314 635	38 432,88	12,2
		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	422 693	24 704,65	5,8	422 693	24 704,65	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 693	24 704,65	5,8	422 693	24 704,65	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 693	24 704,65	5,8	422 693	24 704,65	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 693	24 704,65	5,8	422 693	24 704,65	5,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000	70 834,98	35,6	199 000	70 834,98	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	16 919,47	17,1	99 000	16 919,47	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	16 919,47	17,1	99 000	16 919,47	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	16 919,47	17,1	99 000	16 919,47	17,1
		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 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	53 915,51	53,9	100 000	53 915,51	53,9
	90095	Pozostała działalność	258 784	41 622,80	16,1	258 784	41 622,80	16,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 784	41 622,80	16,1	258 784	41 622,80	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 784	41 622,80	16,1	258 784	41 622,80	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 784	41 622,80	16,1	258 784	41 622,80	16,1
		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	5 494 442	1 329 213,38	24,2	5 494 442	1 329 213,38	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 394 442	1 150 838,38	48,1	2 394 442	1 150 838,38	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 673	107 838,38	50,0	215 673	107 838,38	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 673	107 838,38	51,2	210 673	107 838,38	51,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 178 769	1 043 000,00	47,9	2 178 769	1 043 000,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	178 375,00	5,8	3 100 000	178 375,00	5,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 473	107 838,38	51,7	208 473	107 838,38	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 473	107 838,38	51,7	208 473	107 838,38	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 473	107 838,38	80,8	133 473	107 838,38	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 473	107 838,38	83,9	128 473	107 838,38	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000	660 000,00	50,4	1 310 000	660 000,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	660 000,00	50,4	1 310 000	660 000,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	660 000,00	50,4	1 310 000	660 000,00	50,4
		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 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 893 769	561 375,00	14,4	3 893 769	561 375,00	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 769	383 000,00	48,3	793 769	383 000,00	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	793 769	383 000,00	48,3	793 769	383 000,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	178 375,00	5,8	3 100 000	178 375,00	5,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 200	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 200	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 200	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200	0,00	0,0	69 200	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	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	2 993 248	520 960,84	17,4	2 993 248	520 960,84	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 979 469	509 890,84	25,8	1 979 469	509 890,84	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 159	482 890,84	25,0	1 933 159	482 890,84	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 700	18 530,62	7,9	233 700	18 530,62	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 459	464 360,22	27,3	1 699 459	464 360,22	27,3
		Dotacje na zadania bieżące	46 310	27 000,00	58,3	46 310	27 000,00	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 779	11 070,00	1,1	1 013 779	11 070,00	1,1
	92601	Obiekty sportowe	2 758 335	474 855,51	17,2	2 758 335	474 855,51	17,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 744 556	463 785,51	26,6	1 744 556	463 785,51	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 744 556	463 785,51	26,6	1 744 556	463 785,51	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	16 654,77	20,3	82 000	16 654,77	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 556	447 130,74	26,9	1 662 556	447 130,74	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 779	11 070,00	1,1	1 013 779	11 070,00	1,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 913	46 105,33	19,6	234 913	46 105,33	19,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 913	46 105,33	19,6	234 913	46 105,33	19,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 603	19 105,33	10,1	188 603	19 105,33	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700	1 875,85	1,2	151 700	1 875,85	1,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 903	17 229,48	46,7	36 903	17 229,48	46,7
		Dotacje na zadania bieżące	46 310	27 000,00	58,3	46 310	27 000,00	58,3
		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				13 356 309	587 181,51	4,4
600		Transport i łączność				2 133 907	1 596,00	0,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				80 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2014	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2012	30 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 017 007	492,00	0,0
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	67 007	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	650 000	0,00	0,0
		Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 300 000	492,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				36 900	1 104,00	3,0
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	36 900	1 104,00	3,0
801		Oświata i wychowanie				7 008 623	342 225,00	4,9
	80101	Szkoły podstawowe				6 014 623	60 905,00	1,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 239 623	60 905,00	4,9
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	4 089 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	686 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				994 000	281 320,00	28,3
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	994 000	281 320,00	28,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000	53 915,51	53,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000	53 915,51	53,9
		Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	100 000	53 915,51	53,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 100 000	178 375,00	5,8
	92116	Biblioteki				3 100 000	178 375,00	5,8
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2013	3 100 000	178 375,00	5,8
926		Kultura fizyczna				1 013 779	11 070,00	1,1
	92601	Obiekty sportowe				1 013 779	11 070,00	1,1
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	1 013 779	11 070,00	1,1

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	27 139,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 823 700	1 620 408,52	42,4
Suma bilansowa (I + II)		3 823 700	1 647 548,43	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 823 700	1 355 792,79	35,5
1	Bieżące	3 823 700	1 355 792,79	35,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 755,64	
Suma bilansowa (III + IV)		3 823 700	1 647 548,43	43,1

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	1 650,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 280 200	732 462,61	57,2
Suma bilansowa (I + II)		1 280 200	734 113,27	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 280 200	612 099,60	47,8
1	Bieżące	1 280 200	612 099,60	47,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 013,67	
Suma bilansowa (III + IV)		1 280 200	734 113,27	57,3

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	25 410,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 804 000	696 017,66	38,6
Suma bilansowa (I + II)		1 804 000	721 427,70	40,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 804 000	597 964,99	33,1
1	Bieżące	1 804 000	597 964,99	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	123 462,71	
Suma bilansowa (III + IV)		1 804 000	721 427,70	40,0

Zestawienie nr XV/5

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

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	21,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 500	39 784,31	37,7
Suma bilansowa (I + II)		105 500	39 805,62	37,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 500	19 640,31	18,6
1	Bieżące	105 500	19 640,31	18,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 165,31	
Suma bilansowa (III + IV)		105 500	39 805,62	37,7

Zestawienie nr XV/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	57,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	634 000	152 143,94	24,0
Suma bilansowa (I + II)		634 000	152 201,84	24,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	634 000	126 087,89	19,9
1	Bieżące	634 000	126 087,89	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 113,95	
Suma bilansowa (III + IV)		634 000	152 201,84	24,0

**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	42 904	42 903,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	2 569	2 568,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	2 569	2 568,68	100,0
C	Przychody ogółem	2 003 000	945 340,06	47,2
I	Przychody własne	388 000	180 171,66	46,4
1	wpływy z działalności	360 000	168 286,30	46,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000	11 885,36	42,4
II	Dotacje	1 310 000	660 000,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 310 000	660 000,00	50,4
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	305 000	105 168,40	34,5
D	SUMA [-A+B+C]	1 962 665	905 004,81	46,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 003 000	930 426,74	46,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 000	547 489,12	47,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	317 611,18	44,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	161 193,75	53,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	135 000	68 684,19	50,9
II	Zakup towarów i usług	611 000	275 468,49	45,1
1	materiały i paliwa	75 000	32 335,11	43,1
2	energia	150 000	86 758,89	57,8
3	remonty	6 000	4 065,10	67,8
4	usługi pozostałe	380 000	152 309,39	40,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	237 000	107 469,13	45,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 000	57 790,44	1 926,3
1	należności wymagalne	0	3 000,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 000	54 790,44	1 826,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	48 723,10	121,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 040 000	921 359,40	45,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	5 083,47	25,4
1	środki własne	20 000	5 083,47	25,4
2	dotacja 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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	33 631	33 631,14	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	33 571	33 571,09	100,0
C	Przychody ogółem	809 769	408 849,62	50,5
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	793 769	383 000,00	48,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	793 769	383 000,00	48,3
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	16 000	25 849,62	161,6
D	SUMA [-A+B+C]	843 400	442 480,76	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	842 800	410 117,64	48,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 150	289 377,79	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 650	230 514,96	46,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 114,00	50,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	92 500	43 748,83	47,3
II	Zakup towarów i usług	127 000	71 040,12	55,9
1	materiały i paliwa	27 000	9 080,55	33,6
2	energia	65 000	39 017,87	60,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	35 000	22 941,70	65,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	95 650	49 699,73	52,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	540	59 439,30	11 007,3
1	należności wymagalne	0	110,34	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	540	59 328,96	10 986,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	17 808,18	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	842 260	368 486,52	43,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		10	8,75	87,5

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	61 092 294	28 565 924,54	46,8	13 356 309	587 181,51	4,4	74 448 603	29 153 106,05	39,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 204 742	191 708,40	15,9	2 197 007	54 407,51	2,5	3 401 749	246 115,91	7,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	690 732	165 955,72	24,0		0,00	-	690 732	165 955,72	24,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 781	548 015,41	18,0		0,00	-	3 043 781	548 015,41	18,0
EDUKACJA	36 923 620	18 808 250,86	50,9	7 008 623	342 225,00	4,9	43 932 243	19 150 475,86	43,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 861 089	1 839 553,11	47,6				3 861 089	1 839 553,11	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 394 442	1 150 838,38	48,1	3 100 000	178 375,00	5,8	5 494 442	1 329 213,38	24,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 979 469	509 890,84	25,8	1 013 779	11 070,00	1,1	2 993 248	520 960,84	17,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	24 928,10	29,0				86 000	24 928,10	29,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 873 064	5 320 897,05	48,9	36 900	1 104,00	3,0	10 909 964	5 322 001,05	48,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	35 355	5 886,67	16,7				35 355	5 886,67	16,7

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	61 092 294	28 565 924,54	46,8	30 606 077	13 415 815,85	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 204 742	191 708,40	15,9	1 204 742	191 708,40	15,9
Komunikacja zbiorowa	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	1 154 742	191 708,40	16,6	1 154 742	191 708,40	16,6
Utrzymanie i remonty dróg	1 035 742	174 788,93	16,9	1 035 742	174 788,93	16,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	925 742	169 767,58	18,3	925 742	169 767,58	18,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	5 021,35	4,6	110 000	5 021,35	4,6
Oświetlenie ulic	99 000	16 919,47	17,1	99 000	16 919,47	17,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	29 000	3 287,43	11,3	29 000	3 287,43	11,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	13 632,04	19,5	70 000	13 632,04	19,5
Opracowania i analizy związane z drogami	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	690 732	165 955,72	24,0	690 732	165 955,72	24,0
Gospodarka przestrzenna	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	23 736	6 182,42	26,0	23 736	6 182,42	26,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	191 500	71 066,64	37,1	191 500	71 066,64	37,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	55 500	18 918,75	34,1	55 500	18 918,75	34,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 000	2 019,68	18,4	11 000	2 019,68	18,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	123 000	50 128,21	40,8	123 000	50 128,21	40,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 929	18 840,34	23,6	79 929	18 840,34	23,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 500	520,50	6,1	8 500	520,50	6,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	71 429	18 319,84	25,6	71 429	18 319,84	25,6
Pozostały zasób komunalny	395 567	69 866,32	17,7	395 567	69 866,32	17,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	117 996	35 209,47	29,8	117 996	35 209,47	29,8
Remonty lokali użytkowych	217 000	4 979,22	2,3	217 000	4 979,22	2,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	60 571	29 677,63	49,0	60 571	29 677,63	49,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 781	548 015,41	18,0	3 043 781	548 015,41	18,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 286 328	420 035,60	32,7	1 286 328	420 035,60	32,7
Oczyszczanie miasta	953 193	361 270,12	37,9	953 193	361 270,12	37,9
Zimowe oczyszczanie ulic	776 693	357 886,12	46,1	776 693	357 886,12	46,1
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 500	3 384,00	9,3	36 500	3 384,00	9,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	55 900	442,80	0,8	55 900	442,80	0,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	179 235	32 504,40	18,1	179 235	32 504,40	18,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 000	2 101,68	16,2	13 000	2 101,68	16,2
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	23 716,60	47,4	50 000	23 716,60	47,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 294	55 657,13	7,0	794 294	55 657,13	7,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	179 434	51 967,13	29,0	179 434	51 967,13	29,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	23 300	3 690,00	15,8	23 300	3 690,00	15,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	591 560	0,00	0,0	591 560	0,00	0,0
Tereny zielone	747 117	42 388,66	5,7	747 117	42 388,66	5,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	422 693	24 704,65	5,8	422 693	24 704,65	5,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	318 424	17 684,01	5,6	318 424	17 684,01	5,6
Opracowania związane z zielenią	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	216 042	29 934,02	13,9	216 042	29 934,02	13,9
Place zabaw	182 784	17 906,20	9,8	182 784	17 906,20	9,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 258	7 257,70	100,0	7 258	7 257,70	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	4 770,12	79,5	6 000	4 770,12	79,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
EDUKACJA	36 923 620	18 808 250,86	50,9	8 711 534	4 787 416,92	55,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 653 639	18 187 375,12	51,0	8 491 300	4 731 952,53	55,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 924 968	4 757 905,69	53,3	4 008 169	2 459 108,98	61,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 916 799	2 298 796,71	46,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 008 169	2 459 108,98	61,4	4 008 169	2 459 108,98	61,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	573 624	302 696,49	52,8	160 260	103 781,08	64,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 364	203 055,41	46,9	20 000	4 140,00	20,7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	140 260	99 641,08	71,0	140 260	99 641,08	71,0
Prowadzenie szkół podstawowych	11 670 299	5 606 195,19	48,0	1 755 340	1 160 865,43	66,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 914 959	4 445 329,76	44,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 755 340	1 160 865,43	66,1	1 755 340	1 160 865,43	66,1
Prowadzenie gimnazjów	5 195 478	2 954 219,26	56,9	512 476	307 272,92	60,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 683 002	2 646 946,34	56,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	512 476	307 272,92	60,0	512 476	307 272,92	60,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 247 877	2 852 600,12	54,4	821 622	445 481,89	54,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 426 255	2 407 118,23	54,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	821 622	445 481,89	54,2	821 622	445 481,89	54,2
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	270 948	156 879,48	57,9	270 948	156 879,48	57,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	270 948	156 879,48	57,9	270 948	156 879,48	57,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 701 285	859 457,67	50,5		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	955 705	92 073,93	9,6	811 205	62 531,10	7,7
Dowożenie uczniów do szkół	151 280	36 031,65	23,8	151 280	36 031,65	23,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	962 175	569 315,64	59,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 269 981	620 875,74	48,9	220 234	55 464,39	25,2
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	362 873,90	49,8			
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	362 873,90	49,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 240	0,00	0,0	2 240	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 982	55 596,32	46,7	24 740	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	131 123	98 342,25	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	15 713	5 383,80	34,3	10 328	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 100	11 289,60	36,3	12 503	5 291,55	42,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	129 345	24 242,33	18,7	110 575	20 800,00	18,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	111 478	63 147,54	56,6	57 848	29 372,84	50,8
Stypendia za wyniki w nauce	17 550	17 506,00	99,7			
Stypendia socjalne	57 848	29 372,84	50,8	57 848	29 372,84	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Dożywianie uczniów	36 080	16 268,70	45,1			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 861 089	1 839 553,11	47,6	1 586 958	710 278,36	44,8
Programy zdrowotne	258 000	42 197,70	16,4	258 000	42 197,70	16,4
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	258 000	42 197,70	16,4	258 000	42 197,70	16,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	42 197,70	16,4	258 000	42 197,70	16,4
Pomoc społeczna	2 250 612	993 535,97	44,1	170 526	0,00	0,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	38 827	14 195,22	36,6			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 140 739	560 188,07	49,1			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	994 166	383 417,17	38,6	170 526	0,00	0,0
Dożywianie	76 880	35 735,51	46,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76 880	35 735,51	46,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 352 477	803 819,44	59,4	1 158 432	668 080,66	57,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	183 845	130 040,89	70,7			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	1 122 562	651 795,04	58,1	1 122 562	651 795,04	58,1
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35 000	15 864,42	45,3	35 000	15 864,42	45,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11 070	6 119,09	55,3	870	421,20	48,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 394 442	1 150 838,38	48,1	2 394 442	1 150 838,38	48,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	208 473	107 838,38	51,7	208 473	107 838,38	51,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	208 473	107 838,38	51,7	208 473	107 838,38	51,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	69 200	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	69 200	0,00	0,0	69 200	0,00	0,0
Działalność kulturalna	2 103 769	1 043 000,00	49,6	2 103 769	1 043 000,00	49,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 310 000	660 000,00	50,4	1 310 000	660 000,00	50,4
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	660 000,00	50,4	1 310 000	660 000,00	50,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	793 769	383 000,00	48,3	793 769	383 000,00	48,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	383 000,00	48,3	793 769	383 000,00	48,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 979 469	509 890,84	25,8	1 979 469	509 890,84	25,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 744 556	463 785,51	26,6	1 744 556	463 785,51	26,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 744 556	463 785,51	26,6	1 744 556	463 785,51	26,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	234 913	46 105,33	19,6	234 913	46 105,33	19,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	34 903	18 800,00	53,9	34 903	18 800,00	53,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	200 010	27 305,33	13,7	200 010	27 305,33	13,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	24 928,10	29,0	86 000	24 928,10	29,0
Promocja miasta	86 000	24 928,10	29,0	86 000	24 928,10	29,0
<i>Promocja krajowa</i>	68 240	15 560,86	22,8	68 240	15 560,86	22,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Wydawnictwa	15 240	0,00	0,0	15 240	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 500	15 560,86	30,8	50 500	15 560,86	30,8
Współpraca regionalna	3 000	757,24	25,2	3 000	757,24	25,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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>Dekoracja miasta</i>	14 760	8 610,00	58,3	14 760	8 610,00	58,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 873 064	5 320 897,05	48,9	10 873 064	5 320 897,05	48,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	10 513 064	5 150 064,55	49,0	10 513 064	5 150 064,55	49,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	8 702 784	4 274 781,00	49,1	8 702 784	4 274 781,00	49,1
Fundusz wynagrodzeń	8 654 758	4 254 613,56	49,2	8 654 758	4 254 613,56	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	48 026	20 167,44	42,0	48 026	20 167,44	42,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 810 280	875 283,55	48,4	1 810 280	875 283,55	48,4
Remonty bieżące w budynkach	21 000	6 231,99	29,7	21 000	6 231,99	29,7
Utrzymanie Urzędu	1 098 194	536 461,41	48,8	1 098 194	536 461,41	48,8
Obsługa informatyczna	106 800	53 036,75	49,7	106 800	53 036,75	49,7
Obsługa teletechniczna	80 971	24 911,03	30,8	80 971	24 911,03	30,8
Obsługa prawna	15 000	1 852,70	12,4	15 000	1 852,70	12,4
Obsługa kancelaryjna	326 000	197 442,82	60,6	326 000	197 442,82	60,6
Obsługa medialna	30 515	4 833,56	15,8	30 515	4 833,56	15,8
Ochrona osób i mienia	131 800	50 513,29	38,3	131 800	50 513,29	38,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	360 000	170 832,50	47,5	360 000	170 832,50	47,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	360 000	170 832,50	47,5	360 000	170 832,50	47,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	35 355	5 886,67	16,7	35 355	5 886,67	16,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 764	0,00	0,0	11 764	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	11 764	0,00	0,0	11 764	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 591	5 886,67	25,0	23 591	5 886,67	25,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	23 591	5 886,67	25,0	23 591	5 886,67	25,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 356 309	587 181,51	4,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 007	54 407,51	2,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 197 007</i>	<i>54 407,51</i>	<i>2,5</i>
Przebudowa ul. Vogla	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przyczółkowej	30 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	100 000	53 915,51	53,9
Przebudowa ul. Uprawnej	67 007	0,00	0,0
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	650 000	0,00	0,0
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 300 000	492,00	0,0
EDUKACJA	7 008 623	342 225,00	4,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 008 623</i>	<i>342 225,00</i>	<i>4,9</i>
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	994 000	281 320,00	28,3
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 239 623	60 905,00	4,9
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	4 089 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	686 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 100 000	178 375,00	5,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 100 000</i>	<i>178 375,00</i>	<i>5,8</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	3 100 000	178 375,00	5,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 013 779	11 070,00	1,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 013 779</i>	<i>11 070,00</i>	<i>1,1</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	1 013 779	11 070,00	1,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 900	1 104,00	3,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>36 900</i>	<i>1 104,00</i>	<i>3,0</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	36 900	1 104,00	3,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	17 795 761	11 223 937,54	63,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	15 695 761	11 183 771,11	71,3%
	88,20%	99,64%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	5 565 056,12	65,4%
	54,22%	49,76%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 756 066	545 172,39	31,0%
	11,19%	4,87%	
Dochody z mienia	3 595 430	3 991 593,17	111,0%
	22,91%	35,69%	
Pozostałe dochody	1 833 573	1 081 949,43	59,0%
	11,68%	9,67%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	40 166,43	1,9%
	11,80%	0,36%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 100 000	40 166,43	1,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	17 795 761	11 223 937,54	63,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 695 761	11 183 771,11	71,3%
	Struktura	88,20%	99,64%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	15 695 761	11 183 771,11	71,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	5 565 056,12	65,4%
	Struktura	54,22%	49,76%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>7 789 706</u>	<u>4 844 067,84</u>	<u>62,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągальności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągальności.			
	- od osób prawnych	3 385 981	1 881 119,92	55,6%
	Przypis		3 985 780,48	
	Ściągальność		84,16%	
	Nadpłaty		53 265,47	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		51 782,31	
	- od osób fizycznych	4 403 725	2 962 947,92	67,3%
	Przypis		4 652 676,82	
	Ściągальność		87,48%	
	Nadpłaty		122 904,49	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		351 373,74	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>169 024</u>	<u>255 236,69</u>	<u>151,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. wzrostu stawek podatku w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta			
	3. regulowaniu opłat rocznych w I półroczu 2012 r.			
	- od osób prawnych	10 935	8 847,59	80,9%
	Przypis		5 908,85	
	Ściągальność		66,46%	
	Nadpłaty		7 310,88	
	- od osób fizycznych	158 089	246 389,10	155,9%
	Przypis		355 224,74	
	Ściągальność		90,40%	
	Nadpłaty		16 978,40	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>0</u>	<u>93,10</u>	<u>-</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych	0	91,00	-
	Przypis		41,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		50,00	
	- od osób fizycznych	0	2,10	-
	Przypis		7,20	
	Ściągalność		70,83%	
	Nadpłaty		2,00	
	Podatek od środków transportowych	521 962	451 730,49	86,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości zarejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 3. większej od planowanej ściągalności z tego:			
	- od osób prawnych	299 186	334 325,15	111,7%
	Przypis		477 641,72	
	Ściągalność		97,35%	
	Nadpłaty		4 064,88	
	- od osób fizycznych	222 776	117 405,34	52,7%
	Przypis		337 161,84	
	Ściągalność		67,86%	
	Nadpłaty		599,30	
	Oплата targowa	30 000	13 928,00	46,4%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 756 066	545 172,39	31,0%
	Struktura	11,19%	4,87%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	80 000	48 324,60	60,4%
	Wydano 23 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości w operatach szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty lub przekazaniu ich do ponownego rozpatrzenia 3. liczby odwołań od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.			
	Renta planistyczna	1 486 066	224 937,42	15,1%
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej od której strona odwołała się do Samorządowego kolegium Odwoławczego. Transakcje na terenach objętych planami miejscowymi nie kwalifikowały się do pobierania opłat z tego tytułu. Przedstawiona kwota wynika z decyzji naliczających rentę planistyczną z lat ubiegłych.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	271 910,37	143,1%
	z tego:			
	• <i>prorowadzenie robót</i>	50 000	124 374,63	
	• <i>inne: ogródki gastronomiczne, kiermasze</i>	100 000	77 440,59	
	• <i>umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej</i>	40 000	63 063,87	
	• <i>umieszczenie obiektów budowlanych</i>	0	7 031,28	
	• <i>umieszczenie reklamy</i>			
III	Dochody z mienia (100%)	3 595 430	3 991 593,17	111,0%
	Struktura	22,91%	35,69%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	3 684 419,36	118,9%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 100 000	3 684 419,36	118,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. korzystnych dla m.st. Warszawy orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego 3. terminowych wpłat dokonywanych przez nowych użytkowników wieczystych, którzy nabyli to prawo od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów 4. prowadzonej windykacji należności 5. terminu płatności do dnia 31 marca.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	495 430	307 173,81	62,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. ilości złożonych wniosków o wydzierżawienie nieruchomości oraz ilości złożonych wniosków o udostępnienie nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych 2. podpisania nowych umów na dzierżawę gruntów. z tego:			
	Przypis		379 351,00	
	Ściągalność		78,86%	
	Nadpłaty		8 010,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	94 790	48 073,86	50,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	108 500	54 135,96	49,9%
	Wpływy z najmu garaży	143 300	73 609,66	51,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	80 000	82 239,22	102,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 000	3 517,86	70,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	63 840	45 597,25	71,4%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		43 259,12	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		2 093,93	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		244,20	
IV	Pozostałe dochody	1 833 573	1 081 949,43	59,0%
	Struktura dochodów	11,68%	9,67%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>3 361</u>	<u>3 359,68</u>	<u>100,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	3 361	3 359,68	100,0%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		3 359,68	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 287</u>	<u>27 854,65</u>	<u>182,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		18 629,60	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		8 537,05	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		688,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>70 000</u>	<u>128 265,55</u>	<u>183,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty pianistycznej		97 044,98	
	• podatku od nieruchomości		19 695,84	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 514,48	
	• podatku od środków transportowych		2 418,90	
	• opłaty adiacenckiej		806,65	
	• podatku rolnego		784,70	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>14 166</u>	<u>13 406,61</u>	<u>94,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		12 415,92	
	• od najmu kompleksu sportowego		750,37	
	• od opłat za lokale mieszkalne		217,24	
	• od opłat za lokale użytkowe		23,08	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>30 127</u>	<u>36 630,91</u>	<u>121,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		26 930,07	
	• pozostałe		2 734,35	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 533,00	
	• odpłatność za rozmowy telefoniczne		2 218,93	
	• zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych		2 214,56	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>2 075,55</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>1 673 490</u>	<u>843 216,57</u>	<u>50,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	153 110	66 567,49	43,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 520 380	776 649,08	51,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	928 500	300 619,61	
	Dysponent 1: Urząd Dzielnicy Wilanów	540 880	458 823,05	
	• uzyskane wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej i basenu działających przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26		458 823,05	
	Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	8 820,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych		8 820,92	
	Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 000	8 385,50	
	• odpłatność za żywienie personelu		8 385,50	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>27 142</u>	<u>27 139,91</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	27 142	27 139,91	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	40 166,43	1,9%
	Struktura	11,80%	0,36%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 100 000	40 166,43	1,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	40 166,43	10,0%
	Struktura dochodów	19,05%	100,00%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	2. poprawności oraz kompletności składanych dokumentów			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		40 166,43	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		1	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 700 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	80,95%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rumianej 111 planowana jest na II półrocze 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rumiana 111	1 700 000		
	powierzchnia działki [m ²]	813		
	powierzchnia budynku [m ²]	84		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 204 742	191 708,40	15,9%
Komunikacja zbiorowa - program 1	50 000	0,00	0
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	50 000	0,00	0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 000	0,00	0
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	50 000	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	1 154 742	191 708,40	16,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 035 742	174 788,93	16,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	925 742	169 767,58	18,3%
<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:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (246,385 m ²)	250 000	69 090,08	27,6%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	210 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	200 142	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	60 000	988,33	1,6%
remonty nawierzchni dróg brukowych (37 m ²)	40 000	4 827,20	12,1%
przedłużenie zatok postojowych w liniach rozgraniczających ul. Sarmacką (186,5 m ²)	37 600	37 515,01	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000	29 489,81	98,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000	10 089,76	33,6%
odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. St. Kostki Potockiego	20 119	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 881	4 095,90	37,6%
ekspertyzy, opinie	16 000	9 134,08	57,1%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem	7 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	5 000	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg	2 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 596 mb)	5 000	4 537,41	90,7%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	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	110 000	5 021,35	4,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i> - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	26 775 8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (16,19 m ²)	110 000	5 021,35	4,6%
<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	99 000	16 919,47	17,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	29 000	3 287,43	11,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowany obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	27 000	3 287,43	12,2%
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 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	13 632,04	19,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	45 000	7 952,93	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	15 000	5 209,05	34,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	2 743,88	27,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kultury	25 000	5 679,11	22,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	25 000	5 679,11	22,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
analizy związane z organizacją ruchu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	690 732	165 955,72	24,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 736	6 182,42	26,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	23 736	6 182,42	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji	23 736	6 182,42	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	191 500	71 066,64	37,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	55 500	18 918,75	34,1%
<u>Cel:</u> 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	15		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	34 500	10 545,38	30,6%
- sprzątanie	14 000	2 532,64	18,1%
- wywóz nieczystości	12 500	6 413,74	51,3%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 000	1 599,00	40,0%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	4 000	0,00	0,0%
zakup energii	20 000	7 968,82	39,8%
podatek od nieruchomości	1 000	404,55	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 000	2 019,68	18,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje instalacji elektrycznych i węża c.o.	5 000	0,00	0,0%
awarie	4 300	319,68	7,4%
zabezpieczenie budynku przy ul. Rumianej 111 przed dostępem osób nieupoważnionych	1 700	1 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	123 000	50 128,21	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	47 000	18 277,74	38,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaliczka eksploatacyjna	31 500	14 322,06	45,5%
zaliczka remontowa	28 000	11 282,23	40,3%
wywóz nieczystości	16 500	6 246,18	37,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	79 929	18 840,34	23,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 500	520,50	6,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Zespół Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	5 000	430,50	8,6%
ogłoszenia prasowe	3 000	90,00	3,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	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 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	71 429	18 319,84	25,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	53 000	16 271,00	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	53 000	16 271,00	30,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Nieruchomości	18 429	2 048,84	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	600,24	5,5%
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	4 929	1 448,60	29,4%
opłaty za pobranie odpisu z księgi wieczystej niezbędnego do wniosku o nieodpłatne przejęcie nieruchomości	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	395 567	69 866,32	17,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	117 996	35 209,47	29,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	79		
z tego garaże	72		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy - poczta, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	56 030	27 395,00	48,9%
zakup usług	58 206	6 310,21	10,8%
- ochrona mienia (obiekt przy ul. Przyczółkowej 27A)	33 206	0,00	0,0%
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	20 000	4 320,42	21,6%
- przeglądy (kominiański, gazowy, budowlany, p.poż, UDT)	3 150	1 077,00	34,2%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	400,68	40,1%
- odprowadzanie ścieków	850	512,11	60,2%
podatek od nieruchomości	1 900	754,39	39,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	500,00	50,0%
usługi telekomunikacji stacjonarnej (opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A)	660	249,87	37,9%
zakup materiałów eksploatacyjnych do kotłowni gazowej w budynku użytkowym przy ul. Przyczółkowej 27A	200	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	217 000	4 979,22	2,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja remontu i adaptacji pomieszczeń zabytkowego budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 31	150 000	54,00	0,0%
konserwacja windy, dwóch platform dla niepełnosprawnych, kotłowni w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	62 000	4 925,22	7,9%
awarie	5 000	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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	60 571	29 677,63	49,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	59 620	28 726,63	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	59 249	28 356,20	47,9%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	371	370,43	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	951	951,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	951	951,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 043 781	548 015,41	18,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 286 328	420 035,60	32,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	953 193	361 270,12	37,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	776 693	357 886,12	46,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	388		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	260 000	155 361,86	59,8%
odśnieżanie chodników	180 000	94 239,87	52,4%
plużenie	160 000	37 753,08	23,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000	17 499,02	15,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych po okresie zimowym	53 500	53 032,29	99,1%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	13 193	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	314		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 500	3 384,00	9,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 500	3 384,00	9,3%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	55 900	442,80	0,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
odkomarzanie	52 800	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 100	442,80	21,1%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	179 235	32 504,40	18,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	179 235	32 504,40	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 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	2 101,68	16,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	3 22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000	2 101,68	16,2%
<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) 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 Ochrony 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) 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 Ochrony 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	23 716,60	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	869	40 000 15 018,00	37,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,7	10 000	8 698,60
			87,0%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	794 294	55 657,13	7,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	179 434	51 967,13	29,0%
<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			
	172 434	46 288,13	26,8%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba źródeł ulicznych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	162 434	36 958,12	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	126 539	23 705,43	18,7%
zużycie energii	35 465	12 822,69	36,2%
podatek od nieruchomości	430	430,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	9 330,01	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	10 000	9 330,01	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	5 679,00	81,1%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 000	5 679,00	81,1%
<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	1 159,00	58,0%
<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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	23 300	3 690,00	15,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	23 300	3 690,00	15,8%
<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	591 560	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	514 860	0,00	0,0%
zakup urządzeń pomiarowych (divery) w celu objęcia monitoringiem wód w ciekach i urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie Dzielnic Wilanów	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dozór techniczny gwarantujący stały i fachowy nadzór nad prawidłową realizacją prac konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów	20 000	0,00	0,0%
przeprowadzenie konserwacji i prac związanych ze wzmocnieniem brzegów Potoku Służewieckiego	6 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)			
Tereny zielone - program 3	747 117	42 388,66	5,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	422 693	24 704,65	5,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	292 236	13 710,04	4,7%
nasadzenia drzew i krzewów	57 500	2 330,00	4,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	33 813	8 490,00	25,1%
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	30 040	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni na skwerze przy ul. Czekoladowej	8 104	0,00	0,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 000	174,61	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	318 424	17 684,01	5,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	106 571	1 541,00	1,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	87 789	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	49 648	4 196,00	8,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	33 812	11 947,01	35,3%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	21 404	0,00	0,0%
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	19 200	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 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	216 042	29 934,02	13,9%
Place zabaw - zadanie 1	182 784	17 906,20	9,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie terenów placów zabaw	113 434	8 706,20	7,7%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	55 000	1 850,00	3,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	4 350	4 350,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	3 000	3 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
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	7 258	7 257,70	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	7 258	7 257,70	100,0%
--	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	4 770,12	79,5%
--	--------------	-----------------	--------------

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 770,12	79,5%
---	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja konferencji o tematyce hydrologicznej	20 000	0,00	0,0%
---	--------	------	------

Podstawa prawna:

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 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 923 620	18 808 250,86	50,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	35 653 639	18 187 375,12	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 924 968	4 757 905,69	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 916 799	2 298 796,71	46,8%
<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	522		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 306 306	1 981 457,72	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 421 047	1 487 578,24	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 228	214 227,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	671 031	279 652,42	41,7%
Zakup energii	249 107	120 089,57	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 964	135 723,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	74 250	31 098,97	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	13 368,91	29,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	5 669,00	28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 067	900,36	6,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 838,57	40,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	400,00	8,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 912	1 810,36	46,3%
Szkolenia pracowników	3 000	1 270,00	42,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	500,00	25,0%
Różne opłaty i składki	1 693	1 670,25	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	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	4 008 169	2 459 108,98	61,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	716		
<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	573 624	302 696,49	52,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 364	203 055,41	46,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	124		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	369 570	180 265,51	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 727	129 533,45	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 224	24 222,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	56 619	26 509,60	46,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 879	12 659,25	75,0%
Zakup energii	15 000	587,52	3,9%
Zakup usług pozostałych	5 700	3 457,09	60,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 219,92	34,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	526,12	35,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015	200,00	19,7%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>			
	20 000	4 140,00	20,7%
Wydatki na opiekę nad dziećmi sześciolletnimi w okresie wakacji i ferii świątecznych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	140 260	99 641,08	71,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 62		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 670 299	5 606 195,19	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 914 959	4 445 329,76	44,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 914 959	4 445 329,76	44,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 149 99,9 44,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 582 691	3 749 186,99	43,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 874 678	2 791 957,96	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 471	410 469,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 297 542	546 759,21	42,1%
Zakup energii	718 431	351 929,62	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 811	246 608,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	125 800	50 716,18	40,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	14 258,10	31,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800	14 728,00	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 026	509,10	1,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300	10 589,32	65,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600	2 908,44	33,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	2 240,00	28,0%
Szkolenia pracowników	3 500	1 350,00	38,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	148,26	9,9%
Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	200	157,50	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 755 340	1 160 865,43	66,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 468		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 195 478	2 954 219,26	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 683 002	2 646 946,34	56,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 683 002	2 646 946,34	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 578 54,2 18,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 865 664	2 044 578,89	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 010	1 512 825,98	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 658	232 656,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	607 996	299 096,27	49,2%
Zakup energii	520 000	405 278,10	77,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 384	126 288,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	42 142	35 549,60	84,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	19 482,36	72,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 938	492,00	3,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	4 472,02	42,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	4 182,00	69,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 204	3 471,84	66,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	740,00	18,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	479,43	16,0%
Szkolenia pracowników	2 900	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 550	1 512,50	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	200,00	40,0%
Podróże służbowe krajowe	220	219,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	512 476	307 272,92	60,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 119			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 247 877	2 852 600,12	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 426 255	2 407 118,23	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 408 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 44,1			
wynagrodzenia i pochodne	3 912 974	2 147 725,26	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 089	1 675 227,53	53,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 813	173 812,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	598 072	298 685,21	49,9%
Zakup usług pozostałych	126 500	67 860,51	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400	94 050,00	75,0%
Zakup energii	125 000	71 516,28	57,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	4 477,18	6,3%
Szkolenia pracowników	17 400	7 400,00	42,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509	6 774,00	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472	904,73	10,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 400	2 520,00	30,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	2 860,79	38,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	545,69	27,3%
Podróże służbowe krajowe	700	298,80	42,7%
Różne opłaty i składki	600	70,00	11,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	114,99	38,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	821 622	445 481,89	54,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 122			
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	270 948	156 879,48	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	270 948	156 879,48	57,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 41		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 701 285	859 457,67	50,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 31,3 1,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 613 294 1 274 543 82 014 256 737	796 349,17 596 888,59 82 012,85 117 447,73	49,4% 46,8% 100,0% 45,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 490	61 867,50	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401	141,00	3,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	955 705	92 073,93	9,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	144 500	29 542,83	20,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	74 000 32 500 24 000 6 500 5 000 2 000 500	7 434,25 14 049,50 5 473,42 221,40 1 426,80 621,30 316,16	10,0% 43,2% 22,8% 3,4% 28,5% 31,1% 63,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	811 205	62 531,10	7,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	556 205 255 000	37 107,00 25 424,10	6,7% 10,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	151 280	36 031,65	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	17		
<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	962 175	569 315,64	59,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	901 648 700 566 60 433 140 649	539 998,13 401 522,32 60 328,76 78 147,05	59,9% 57,3% 99,8% 55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 625	23 718,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	10 500	2 398,08	22,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 302	2 825,68	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	300,00	4,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	75,00	4,2%
Zakup energii	1 000	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 269 981	620 875,74	48,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	728 000	362 873,90	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	642 234	315 791,99	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	483 023	223 737,87	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 390	36 389,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	9 636,00	41,9%
- pochodne od wynagrodzeń	99 821	46 028,71	46,1%
Zakup usług pozostałych	28 500	14 621,11	51,3%
Zakup energii	16 500	5 099,85	30,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 283	10 511,94	79,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	6 037,50	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	1 840,72	30,7%
Podatek od nieruchomości	5 217	5 217,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	953,86	38,2%
Szkolenia pracowników	2 000	1 259,00	63,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 046,12	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	716	365,31	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	129,50	21,6%
<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, Wychowania i Sportu			
<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	118 982	55 596,32	46,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 242	55 596,32	59,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	24 740	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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	131 123	98 342,25	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	127 499	95 624,25	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	271		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 624	2 718,00	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	5 383,80	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 385	5 383,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	10 328	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	31 100	11 289,60	36,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	31 100	11 289,60	36,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 597	5 998,05	32,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 447 2 040 407	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	1 498,71	20,3%
Zakup usług pozostałych	5 950	4 499,34	75,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	12 503	5 291,55	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	8 503 4 000	4 474,85 816,70	52,6% 20,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	129 345	24 242,33	18,7%
<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	18 770	3 442,33	18,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	12 200 6 570	2 461,48 980,85	20,2% 14,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	110 575	20 800,00	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	100 000 100 000	20 800,00 20 800,00	20,8% 20,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	10 575	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	111 478	63 147,54	56,6%
Stypendia za wyniki w nauce	17 550	17 506,00	99,7%
<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	17 550	17 506,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	57 848	29 372,84	50,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	52 848 5 000	27 552,84 1 820,00	52,1% 36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	36 080	16 268,70	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	36 080	16 268,70	45,1%
<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.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Wydatki związane z przygotowaniem arkuszy organizacji roku szkolnego 2012/2013.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	0,00	0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 861 089	1 839 553,11	47,6%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	42 197,70	16,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	42 197,70	16,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	42 197,70	16,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: profilaktycznych i edukacyjno - informacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, a także kadry pedagogicznej; programów zagospodarowania czasu wolnego; form pracy środowiskowej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	126 760	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	55 240	21 122,08	38,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000	13 635,87	39,0%
programy i warsztaty profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne w tym: - 12 warsztatów profilaktycznych Integrum i Przejście na 6 - liczba uczestników 75 uczniów, 5 nauczycieli, pedagog - 22 zajęcia pn. Bezpieczny przedszkolak - liczba uczestników 547	12 460	0,00	0,0%
szkolenia dla sprzedawców alkoholu z zakresu regulacji prawnych i podstaw zwiększających zdolności psychospołeczne	11 040	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 100	3 232,44	45,5%
materiały i wyposażenie	6 000	4 007,31	66,8%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień	4 000	0,00	0,0%
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400	200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	2 250 612	993 535,97	44,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	38 827	14 195,22	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	36 107	14 059,22	38,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36 107	14 059,22	38,9%
zadania zlecone	2 720	136,00	5,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	2 720	136,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 140 739	560 188,07	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	15,16		
wynagrodzenia i pochodne	967 726	483 772,57	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	747 310	345 150,87	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 203	61 202,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	721,80	14,4%
- pochodne od wynagrodzeń	154 213	76 697,60	49,7%
inne wydatki :	173 013	76 415,50	44,2%
zakup energii	58 250	19 185,13	32,9%
zakup usług pozostałych	42 400	19 977,26	47,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250	17 134,59	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 720	6 582,00	41,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	3 027,63	27,5%
zakup materiałów i wyposażenia	8 043	2 601,49	32,3%
podróże służbowe krajowe	5 000	1 886,26	37,7%
szkolenia pracowników	4 500	1 292,00	28,7%
zakup usług remontowych	3 000	2 458,90	82,0%
podatek od nieruchomości	2 500	1 212,00	48,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	253,64	12,7%
różne opłaty i składki	1 550	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	494,60	38,0%
zakup usług zdrowotnych	500	310,00	62,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	994 166	383 417,17	38,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: 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	312 062	135 593,64	43,5%
----------------	---------	------------	-------

Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad w formie cateringu- odpłatny w zależności od dochodu uczestnika.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14,76
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 531,10
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	312 062	135 593,64	43,5%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	178 379	84 220,95	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 640	58 218,30	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383	10 259,21	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 300	3 720,00	36,1%
- pochodne od wynagrodzeń	27 056	12 023,44	44,4%

inne wydatki:	133 683	51 372,69	38,4%
zakup środków żywności	52 867	16 346,89	30,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	21 494,28	51,2%
zakup usług pozostałych	10 318	2 290,84	22,2%
zakup energii	10 000	4 456,12	44,6%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 119,62	16,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882	3 150,52	81,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480	1 303,00	37,4%
zakup usług remontowych	1 000	221,40	22,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	619,35	61,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	756	331,31	43,8%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	39,36	39,4%

zadania zlecone	682 104	247 823,53	36,3%
-----------------	---------	------------	-------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie. ul. Kubickiego 17. Rodzaj podopiecznych : niepełnosprawni intelektualnie. Zapewniony 8 - godz. pobyt w placówce. Środowiskowy Dom Samopomocy ma na celu udzielanie wsparcia społecznego i terapeutycznego oraz rehabilitację społeczną uczestników, która realizowana jest poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zaradności życiowej, umiejętności społecznych i podtrzymywanie relacji ze środowiskiem. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział m. in. w treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań oraz w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11,44
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 752,87
średnie zatrudnienie (etaty)	3,27

2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Przyczółkowa 27 A. Rodzaj podopiecznych: osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach postępowania aktywizującego uczestnicy są objęci treningiem samoobsługi zaradności życiowej oraz prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu, treningiem umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningiem spędzania czasu wolnego, w tym w indywidualnych przypadkach treningiem przygotowującym do poszukiwania pracy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,89		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 187,88		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,75		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	511 578	247 823,53	48,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	370 936	178 033,00	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284 057	128 792,80	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 781	18 780,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 585,00	35,9%
- pochodne od wynagrodzeń	58 098	26 874,96	46,3%
inne wydatki:	140 642	69 790,53	49,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 273	30 848,40	66,7%
zakup energii	32 000	16 097,27	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	9 950	4 129,24	41,5%
zakup środków żywności	8 230	2 656,08	32,3%
zakup usług pozostałych	8 000	620,42	7,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930	6 902,70	87,0%
podróże służbowe krajowe	6 000	2 211,05	36,9%
zakup usług remontowych	5 973	676,50	11,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900	3 090,00	52,4%
szkolenia pracowników	4 000	200,00	5,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 099,44	44,0%
podatek od nieruchomości	1 431	954,00	66,7%
różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	455	188,05	41,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	37,38	12,5%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	170 526	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. Kubickiego 17 od października 2012 roku w związku z wyłączeniem tych placówek ze struktur OPS .	170 526	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	76 880	35 735,51	46,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76 880	35 735,51	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	84		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	76 880	35 735,51	46,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	40		
- średnia wartość posiłku	4,83		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
zasiłki celowe na zakup żywności	46 880	18 460,00	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 352 477	803 819,44	59,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	183 845	130 040,89	70,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	183 845	130 040,89	70,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	91 845	70 362,51	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	79 645	62 894,64	79,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,41 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	16 000	13 630,26	85,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 020,83 zł, liczba świadczeń - 12,	13 750	12 250,00	89,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba świadczeniobiorców - 7 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 621,56 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,92 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 21 osób, - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252,57 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zaspokojenie niezbędnych potrzeb: pokrycie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 247,16 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3, zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 77 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 11 osób, wyposażenie mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba, zakup mleka dla dziecka - średnia wartość świadczenia - 29,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, zakup termy - średnia wartość świadczenia - 350 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba. - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 72,62 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,79 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców 31 osób, zakup pieluch - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba. - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - wyposażenie szkolne dzieci - opłata turnusu rehabilitacyjnego	11 895 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 2 000 1 000	9 945,00 6 647,19 6 110,00 4 293,72 3 419,47 3 050,00 2 660,00 889,00 0,00 0,00	83,6% 83,1% 87,3% 71,6% 68,4% 76,3% 88,7% 44,5% 0,0% 0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 239,47 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 7 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.917,87 zł, liczba świadczeń - 1	6 200 6 000	4 550,00 2 917,87	73,4% 48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	92 000	59 678,38	64,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 380,12 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	92 000	59 678,38	64,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 122 562	651 795,04	58,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 122 562	651 795,04	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 150 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,81 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 21 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 148 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 31 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,84 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 10 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,40 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	460 000 350 361 258 111 92 250 135 292 92 940 41 000 24 000 9 300 6 120 6 000 5 440 1 080 48 669 24 000	283 000,00 202 425,10 138 465,00 63 960,10 71 884,00 50 480,00 28 800,00 12 880,00 0,00 3 060,00 3 000,00 2 080,00 660,00 27 890,00 10 315,94	61,5% 57,8% 53,6% 69,3% 53,1% 54,3% 70,2% 53,7% 0,0% 50,0% 50,0% 38,2% 61,1% 57,3% 43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 300	5 800,00	51,3%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 300	5 800,00	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	35 000	15 864,42	45,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	20		
- w tym pozytywnych	15		
Liczba gospodarstw domowych	16		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,13 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 972	9 123,91	43,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 149,11 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 450	2 683,99	49,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 193,30 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 444	2 706,15	49,7%
najem od SGGW i SM Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 168,80 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 134	1 350,37	43,1%
<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	11 070	6 119,09	55,3%
<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:	1 570	930,32	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	700	509,12	72,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	617	493,12	79,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	83	16,00	19,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	870	421,20	48,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	9 500	5 188,77	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 500	5 188,77	54,6%
<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	2 394 442	1 150 838,38	48,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	208 473	107 838,38	51,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	208 473	107 838,38	51,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 56 - otwartych 56 - z tego plenerowych 11 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 133 473 107 838,38 80,8% - III Festiwal Chorałowy; - wielkoformatowy mapping na fasadzie Muzeum Pałac w Wilanowie podczas Nocy Muzeów; - koncert Marii Pomianowskiej; - wystawa fotografii - Naturalia podczas inauguracji galerii "Basen" - pikniki rodzinne m.in. Weekend z kulturą węgierską pn. Budapeszt w Warszawie zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 75 000 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	69 200	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	69 200	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> Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z programem prac konserwatorskich dla zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych elementów dawnego wjazdu do majątku Wilanów 69 200 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)			
Działalność kulturalna - program 3	2 103 769	1 043 000,00	49,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 310 000	660 000,00	50,4%
Centrum Kultury "Wilanów"	1 310 000	660 000,00	50,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 310 000 660 000,00 50,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 44 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gitarze, akordeonie, perkusji, emisja głosu, grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej; - taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, zajęcia ruchowe z elementami baletu, modern dance, hip-hop; - plastyczne: Piórkim i akwarelą, Przy sztalugach, zajęcia plastyczne dla seniorów, pracownia plastyczna, wytwórnia plastyczna, zajęcia plastyczne, strefa sztuki, decoupage; - multimedialne/filmowe warsztaty: montaż filmowy, kurs komputerowy; - językowe: angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych; - sportowe: pilates, aerobic, pilates, gimnastyka kręgosłupa, szkoła kręgosłupa dla seniorów, Tai-chi, Kung-fu, gimnastyka korekcyjna; - Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, 30 +. - gimnastyka mózgu, klub malucha (rytmika, plastyka), brykanki, klub odkrywców przyrody, klub szachowy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	763		
- dzieci	433		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	793 769	383 000,00	48,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	793 769	383 000,00	48,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	793 769	383 000,00	48,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 092		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	249		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	13 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	13 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 979 469	509 890,84	25,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 744 556	463 785,51	26,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 744 556	463 785,51	26,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	1 454 949	383 743,39	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej łącznie z budynkami technicznymi	34 703	16 625,85	47,9%
utrzymanie murawy	19 703	12 864,98	65,3%
zakup materiałów	15 000	3 760,87	25,1%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000	14 079,77	20,1%
koszty utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertrniczej 26	1 350 246	353 037,77	26,1%
energia (elektryczna i c.o.)	647 000	232 412,38	35,9%
zakup materiałów (np. chemia basenowa)	110 514	48 285,00	43,7%
zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, ochrona osób i mienia	552 732	66 437,98	12,0%
ubezpieczenie	40 000	5 902,41	14,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	221 756	76 691,60	34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	221 756	76 691,60	34,6%
ochrona	118 000	49 877,93	42,3%
energia	46 810	20 376,98	43,5%
remonty, konserwacje	20 000	703,50	3,5%
zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	17 946	891,52	5,0%
sprzątanie	12 000	2 575,00	21,5%
zakup materiałów	7 000	2 266,67	32,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	67 851	3 350,52	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (reprezentowanie Miasta Stołecznego Warszawy na posiedzeniu mediacyjnym) koszty zastępstwa procesowego spraw sądowych toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy oraz wykonawcy inwestycji budowy basenu i hali sportowej	67 851	3 350,52	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	234 913	46 105,33	19,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	34 903	18 800,00	53,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	34 903	18 800,00	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez ("Wilanowskie Spotkania Taneczne"; Maraton Rowerowy dla dzieci i młodzieży w ramach 6 Festynu Rodzinnego "na sportowo")	15 000	9 800,00	65,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu za przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa Warszawy w grze w żołądkę)	15 000	9 000,00	60,0%
różne opłaty i składki	2 903	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	200 010	27 305,33	13,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	200 010	27 305,33	13,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 700	1 515,85	1,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	43 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	62 700	1 515,85	2,4%
"Od zabawy do sportu"	35 000	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 310	18 000,00	57,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	5 779,48	48,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>) w tym:	11 000	2 010,00	18,3%
- sędziowanie rozgrywek	6 000	360,00	6,0%
- transport dzieci i opiekunów reprezentujących Dzielnice Wilanów	5 000	1 650,00	33,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000	0,00	0,0%
SPORT 50 PLUS	5 000	0,00	0,0%

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	86 000	24 928,10	29,0%
Promocja miasta - program 1	86 000	24 928,10	29,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 240	15 560,86	22,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa	2 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa	15 240	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja materiału promocyjno - historycznego o dzielnicy Wilanów w dwóch wydaniach magazynu "STOLICA"	15 240	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 500	15 560,86	30,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	41 905	12 082,84	28,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 500	384,00	7,0%
publikacje reklamowe w mediach	3 039	3 038,10	100,0%
czyszczenie winderów (flag reklamowych)	56	55,92	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	757,24	25,2%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej do miast współpracujących (wyjazd do Jeleniej Góry na Festiwal Świata)	3 000	757,24	25,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	14 760	8 610,00	58,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne (demontaż i magazynowanie)	14 760	8 610,00	58,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 873 064	5 320 897,05	48,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 513 064	5 150 064,55	49,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 702 784	4 274 781,00	49,1%
Fundusz wynagrodzeń	8 654 758	4 254 613,56	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	95,9		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 621 420	4 235 587,40	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 621 420	4 235 587,40	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 950	3 135 242,04	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 050	479 049,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 398 420	621 295,99	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	33 338	19 026,16	57,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	33 338	19 026,16	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 339	16 063,42	56,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 999	2 962,74	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	48 026	20 167,44	42,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	44 026	16 182,03	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	25 000	5 454,65	21,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	14 026	9 627,38	68,6%
dopłaty do studiów	5 000	1 100,00	22,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	4 000	3 985,41	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej	4 000	3 985,41	99,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 810 280	875 283,55	48,4%
Remonty bieżące w budynkach	21 000	6 231,99	29,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. wymiana drzwi w budynku Urzędu, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych)	15 000	5 506,24	36,7%
zakup materiałów do remontów	6 000	725,75	12,1%
Utrzymanie Urzędu	1 098 194	536 461,41	48,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 096 444	536 461,41	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najem pomieszczeń biurowych dla potrzeb siedziby Urzędu	649 465	324 732,18	50,0%
zakup energii	192 000	105 572,85	55,0%
zakup usług pozostałych: sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, wyrabianie pieczątek	125 000	54 073,36	43,3%
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, spożywcze, czystościowe, prasa, paliwo	121 979	47 600,75	39,0%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy samochodów służbowych, klimatyzatorów	7 000	4 482,27	64,0%
zajęcie pasa drogowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 750	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty związane z ustanowieniem kuratora	1 750	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	106 800	53 036,75	49,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis programów komputerowych, aktualizacje programów, modernizacja interaktywnej mapy internetowej)	52 000	19 778,40	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części, podzespoły i materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe do sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki laserowe)	38 400	26 411,55	68,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, rozbudowa sieci komputerowej Urzędu)	10 000	4 904,63	49,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 942,17	32,4%
ekspertyzy, analizy i opinie	400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	80 971	24 911,03	30,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	56 685	16 212,18	28,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 485	14 514,78	37,7%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja centrali telefonicznej, telefonów stacjonarnych oraz okablowania telefonicznego)	15 200	1 697,40	11,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	24 286	8 698,85	35,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	8 698,57	36,2%
zakup telefonów komórkowych	286	0,28	0,1%
Obsługa prawna	15 000	1 852,70	12,4%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	10 000	487,40	4,9%
opinie prawne	5 000	1 365,30	27,3%
Obsługa kancelaryjna	326 000	197 442,82	60,6%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	326 000	197 442,82	60,6%
Obsługa medialna	30 515	4 833,56	15,8%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	16 515	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
modernizacja strony internetowej	16 515	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	10 000	4 833,56	48,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	4 833,56	48,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	131 800	50 513,29	38,3%
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	118 000	45 300,77	38,4%
ochrona przeciwpożarowa	13 800	5 212,52	37,8%
<u>Podstawa prawna:</u> <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.)</u>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	360 000	170 832,50	47,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	360 000	170 832,50	47,5%
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent : Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	348 000	168 720,30	48,5%
transmisja on-line posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	7 200	1 300,00	18,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 800	812,20	16,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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	35 355	5 886,67	16,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 764	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 764	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>			
obsługa finansowo-księgowa rachunku wydatków urzędu	11 764	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 591	5 886,67	25,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 591	5 886,67	25,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	8 500	2 529,48	29,8%
przygotowanie dokumentów w związku z odwołaniami od decyzji wymiaru podatku, wprowadzenie do ewidencji podatkowych zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji oraz zakładanie akt podatkowych	8 559	3 327,99	38,9%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 032	0,00	0,0%
opłata za wypis z ewidencji lokali	1 000	29,20	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	4 500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	23	237
	zł/m ²	3,3	0,6
	m ²	32 390	470
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	2	2
	zł/m-c	833	274
	zł	11 000	1 644
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	szt.	10	0
	zł	1 500	0
	zł	5 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	420	164
	szt.	50	24
	dzień	50	60
	dzień	120	120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,8	12,5
	szt.	0	0
	m ²	542	542
	zł/m ²	107	35
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	625	84
	szt.	3	1
	%	5,2	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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	0	0
	szt.	7	7
	zł/m ²	2,9	2,6
	zł/m ²	2,6	2,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	2 000	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
		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			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	30	1
średnia kwota odszkodowania	szt.	0	0
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	4,4	4,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	11,0	2,5
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 657	3 746
	zł/m ²	25,5	9,4
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	zł/m ²	117,5	3,4
	%	100,0	33,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
odsetek nie wynajętych lokali	szt.	33	33
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	%	0,0	0,0
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	m ²	148 827	125 591
	zł/m ²	0,4	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			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	388	388
	zł/tys. m ²	2 000	922
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	298	314
	zł/tys. m ²	469	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha	20	20
	zł/ha	2 000	169
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	20	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	74
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	150	221
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.	3,5	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	365	370
średnia liczba opróżnień	szt.	51 100	25 012
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	16	22
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333	595
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			
<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.	167	156
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	17	41
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3	9,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	240	96
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.	55 250	11 087
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	80 000	14 783
długość sieci kanalizacyjnej	km	6	6
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	4 231	412
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	1 512	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 282	134
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 424	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	7 25 286	7 2 558
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 liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 240 12 12 25	4 404 12 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	14 6 079 661	16 3 435 716
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 375 25 64 21	1 638 25 62 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 1 750 63	2 1 607 62
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 640 12 24 21	3 869 11 26 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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 3 569 431	4 2 480 468
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 007	4 579
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
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.	4 671	2 582
liczba uczniów	os.	120	119
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.	9 191	5 900
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	89,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	9
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
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.	6 747	3 651
liczba uczniów	os.	132	122
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.	7 108	3 826
liczba uczniów	os.	55	41
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	419 450	214 864
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	751	766
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,6	60,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	33,3
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,6	0,5
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333	2 120
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	10
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	484	298
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 950	1 908
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	69	68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 2,8	7,0 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	14 14 160	0 0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	2,0 17 262	2,0 0 164
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.	814	363
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. zł/os.	7 2 245	3 1 795
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.	40	18
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" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	156 101 653 358 1	242 0 0 100 0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	99 177	96 182
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.	500 44 10 95	364 30 5 153
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	59 5,5	41 4,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	2 000	143
	os.	5	5
	os.	30	0
	os.	600	250
	szt.	30	35
	szt.	1	1
	os.	1 870	898
	zł/os.	86	21
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	0	34
	zł	0	0
	zł	12	12
	zł	14	14
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	16	13
	os.	11	16
	os.	0	0
	os.	0	1
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.	700	524
	os.	140	66
	os.	5	8
	zł/os.	52	27
	zł/os.	1 548	1 069
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 średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	43	19
	szt.	82	82
	os.	6	6
	zł/szt.	10 972	4 676
	%	70,7	48,9
	%	3,3	5,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	100	80
	os.	60	40
	szt.	0	0
	zł	398	441
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 liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	15,0	15,2
	szt./etat	29	14
Świadczenia rodzinne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	350	165
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	1,0	1,0
	szt./etat	36	19
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	39	29
	szt.	46	4
	zł	82	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	2	0
	szt.	18	21
	os.	216 000	320 000
	os.	12 000	29 250
	zł	13 693	5 135
	%	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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	40	51
	os.	6 000	7 858
	zł/os.	200	84
	%	46,8	70,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	1 600	1 308
	os.	3 500	4 188
	szt.	38	38
	zł/os.	227	91
	%	97,9	93,4
	zł	40 000	29 868
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	1	0
	szt.	9	10
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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	os.	3 700	3 000
	szt.	18	32

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	648 185	154 595
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.	15	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 327	1 880
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 400	8 000
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.	33	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 300	7 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 161	3 901
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	10
liczba uczestników imprez	os.	200 000	90 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2	0,0
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	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000	25 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	10,9	2,5
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	105,0	93,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	95	57
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9	3,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,3	16,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	191	215
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,1	1 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 zł/etat etat	91 058 10 407 105,0	89 410 5 713 93,9
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. h/m-c zł/m-c	3,0 1,7 6,4	1,0 0,1 45,2
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	135	119
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	25 315	66 134
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	30 000 4,5	33 875 5,8
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. szt.	15 0	12 1
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 rbh m ² zł/rbh	2 13 176 1 689 12,1	2 6 444 1 689 7,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	15 1 933 24 000 17,2	15 1 875 11 389 8,4
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. zł zł %	0 500 0 15,9	0 296 0 24,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 356 309	587 181,51	4,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 007	54 407,51	2,5%
Drogi i mosty	2 197 007	54 407,51	2,5%
Przebudowa ul. Vogla	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku rozpoczęto przygotowywanie materiałów do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Przyczółkowej	30 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	100 000	53 915,51	53,9%
W I półroczu 2012 roku zawarto umowy na budowę oświetlenia Osi Królewskiej - od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczpospolitej. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za realizację jednej z umów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej	67 007	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku zawarto umowę na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie ZRID dla fragmentu ul. Uprawnej oraz trwały prace nad porozumieniem o podjęciu się przez prywatnego inwestora budowy fragmentu ul. Uprawnej wraz z włączeniem w ul. Przyczółkową. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	650 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku rozpoczęto prace projektowo-kosztorysowe w zakresie przebudowy ulic i odwodnienia. Ponadto wykonywany był projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 300 000	492,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku wykonano operat szacunkowy wyceny działki w rejonie ul. Gąsek. Prowadzono negocjacje z firmą prywatną w sprawie uzgodnienia warunków przyszłego nabycia przez m.st. Warszawa nieruchomości gruntowej pod ulicę. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonanie szacunkowego operatu wyceny działki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
EDUKACJA	7 008 623	342 225,00	4,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 008 623	342 225,00	4,9%
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	994 000	281 320,00	28,3%
W I półroczu 2012 roku wykonany został projekt budowlany obejmujący: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt technologii kuchni. Dokonano również wycinki selektywnej drzew i krzewów. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za projekt budowlany oraz przeprowadzone prace w zakresie zieleni. Prace nad projektem wykonawczym będą kontynuowane w II półroczu 2012 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 239 623	60 905,00	4,9%
W I półroczu 2012 roku odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęto prace budowlane. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za dokumentację oraz opinię ornitologiczną. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	4 089 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2012 roku odebrana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęto prace budowlane. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	686 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2012 roku trwały prace nad kompleksowym opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne dokumenty projektowe niezbędne do realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 100 000	178 375,00	5,8%
Działalność kulturalna	3 100 000	178 375,00	5,8%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	3 100 000	178 375,00	5,8%
W I półroczu 2012 roku podpisano umowę na roboty uzupełniające dla budynku użyteczności publicznej w zakresie elewacji od strony wschodniej. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej branżowe projekty wykonawcze uwzględniające planowane przeznaczenie pomieszczeń budynku oraz rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie elewacji od strony północnej i zachodniej budynku. Środki wydatkowane stanowią zapłatę za część robót na elewacji od strony wschodniej oraz za nadzór inwestorski. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 013 779	11 070,00	1,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 013 779	11 070,00	1,1%
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	1 013 779	11 070,00	1,1%
W I półroczu 2012 roku zaktualizowano posiadaną dokumentację projektową (wykonawczą) w zakresie dostosowania boisk sportowych do nowych wymiarów oraz podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2012 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 900	1 104,00	3,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	36 900	1 104,00	3,0%
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	36 900	1 104,00	3,0%
Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonanie wyrysów z rejestru gruntów działek, na których planowana jest realizacja inwestycji. W II półroczu 2012 roku planowane jest wykonanie projektu budowlanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			