

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	82
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	83
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	95

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	14 123 975	10 021 893,24	71,0
DOCHODY BIEŻĄCE	13 814 159	9 734 772,46	70,5
DOCHODY WŁASNE	13 814 159	9 734 772,46	70,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>7 442 787</i>	<i>4 877 512,98</i>	<i>65,5</i>
Podatek od nieruchomości	6 600 000	4 361 997,63	66,1
Podatek rolny	154 551	142 857,79	92,4
Podatek od środków transportowych	658 236	363 296,56	55,2
Opłata targowa	30 000	9 361,00	31,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 065 396</i>	<i>443 524,59</i>	<i>41,6</i>
Opłaty adiacenckie	214 396	306 084,08	142,8
Renta planistyczna	661 000	15 713,10	2,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	121 727,41	64,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 236 570</i>	<i>3 686 238,34</i>	<i>87,0</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		23,61	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 404 122,46	92,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 570	282 092,27	52,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 069 406</i>	<i>727 496,55</i>	<i>68,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	87 000	43 258,03	49,7
Pozostałe odsetki	16 950	15 465,91	91,2
Wpływy z różnych dochodów	41 698	35 204,64	84,4
Wpływy do wyjaśnienia		11 880,16	-
Mandaty i kary pieniężne	171 974	173 674,31	101,0
Wpływy z różnych opłat	19 804	29 590,42	149,4
Wpływy z usług	731 980	417 985,94	57,1
Nadwyżki środków obrotowych		437,14	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	309 816	287 120,78	92,7
DOCHODY WŁASNE	309 816	287 120,78	92,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>9 566</i>	<i>9 566,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 250</i>	<i>277 554,78</i>	<i>92,4</i>

Tabela 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	14 123 975	10 021 893,24	71,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		123,91	-
600	Transport i łączność		467,87	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 696 432	4 054 498,38	86,3
750	Administracja publiczna	25 506	41 752,23	163,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 595 183	5 364 340,60	62,4
758	Różne rozliczenia		11 880,16	-
801	Oświata i wychowanie	783 156	522 057,63	66,7
851	Ochrona zdrowia		1 232,00	-
852	Pomoc społeczna	13 000	12 096,10	93,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	109,00	21,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 826	5 826,01	100,0
926	Kultura fizyczna	4 372	7 509,35	171,8

Tabela 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	76 919 873	37 092 910,72	48,2	54 395 215	24 433 690,16	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 760 299	26 353 382,04	49,0	31 235 641	13 694 161,48	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 386 596	19 839 868,05	47,9	19 378 037	7 404 390,85	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 029 189	14 693 183,62	54,4	9 340 743	4 437 407,70	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 357 407	5 146 684,43	35,8	10 037 294	2 966 983,15	29,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 550 263	5 541 260,41	52,5	10 550 263	5 541 260,41	52,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636 377	933 293,94	57,0	1 290 278	743 720,22	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	187 063	38 959,64	20,8	17 063	4 790,00	28,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 159 574	10 739 528,68	46,4	23 159 574	10 739 528,68	46,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 962	22 888,34	88,2	25 962	22 888,34	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 962	22 888,34	88,2	25 962	22 888,34	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 926,84	48,8	6 000	2 926,84	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 926,84	48,8	6 000	2 926,84	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 926,84	48,8	6 000	2 926,84	48,8
		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	2 926,84	48,8	6 000	2 926,84	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	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 2011 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	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		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	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 848	29 927,35	15,1	197 848	29 927,35	15,1
		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	9 576 009	2 383 572,78	24,9	9 576 009	2 383 572,78	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 605	804 261,65	30,7	2 616 605	804 261,65	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 605	804 261,65	30,7	2 616 605	804 261,65	30,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 605	804 261,65	31,3	2 566 605	804 261,65	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 959 404	1 579 311,13	22,7	6 959 404	1 579 311,13	22,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	1 049 000,00	35,0	3 000 000	1 049 000,00	35,0
		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	3 000 000	1 049 000,00	35,0	3 000 000	1 049 000,00	35,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 556 009	1 334 572,78	20,4	6 556 009	1 334 572,78	20,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	2 596 605	804 261,65	31,0	2 596 605	804 261,65	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 596 605	804 261,65	31,0	2 596 605	804 261,65	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 546 605	804 261,65	31,6	2 546 605	804 261,65	31,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 959 404	530 311,13	13,4	3 959 404	530 311,13	13,4
	60095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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	2 403 295	669 289,24	27,8	2 403 295	669 289,24	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 000	0,00	0,0	1 249 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 295	669 289,24	27,8	2 403 295	669 289,24	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 154 295	669 289,24	58,0	1 154 295	669 289,24	58,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 000	0,00	0,0	1 249 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		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	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
		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	10 858 470	5 325 832,66	49,0	10 858 470	5 325 832,66	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 858 470	5 325 832,66	49,0	10 858 470	5 325 832,66	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 520 130	5 145 857,18	48,9	10 520 130	5 145 857,18	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729 130	4 328 891,45	49,6	8 729 130	4 328 891,45	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 000	816 965,73	45,6	1 791 000	816 965,73	45,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 340	179 975,48	53,2	338 340	179 975,48	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 800	176 963,75	52,9	334 800	176 963,75	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 800	176 963,75	52,9	334 800	176 963,75	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	2 216,21	36,9	6 000	2 216,21	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	2 216,21	36,9	6 000	2 216,21	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 800	174 747,54	53,1	328 800	174 747,54	53,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 397 170	5 101 813,30	49,1	10 397 170	5 101 813,30	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 397 170	5 101 813,30	49,1	10 397 170	5 101 813,30	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 387 630	5 096 585,36	49,1	10 387 630	5 096 585,36	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729 130	4 328 891,45	49,6	8 729 130	4 328 891,45	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 500	767 693,91	46,3	1 658 500	767 693,91	46,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	9 540	5 227,94	54,8	9 540	5 227,94	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501	1 099,23	12,9	8 501	1 099,23	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	93,60	0,5	19 500	93,60	0,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 001	1 192,83	4,3	28 001	1 192,83	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501	1 099,23	12,9	8 501	1 099,23	12,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 500	93,60	0,5	19 500	93,60	0,5
		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	27 375 363	15 096 388,92	55,1	8 499 029	4 253 998,03	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 235 363	15 092 106,12	55,4	8 359 029	4 249 715,23	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 913 445	10 953 103,11	55,0	1 095 007	118 618,26	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 248 162	8 944 180,99	58,7	47 933	8 915,47	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 283	2 008 922,12	43,1	1 047 074	109 702,79	10,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	7 246 959	4 126 306,97	56,9	7 246 959	4 126 306,97	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 896	7 906,04	13,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 063	4 790,00	28,1	17 063	4 790,00	28,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	4 282,80	3,1	140 000	4 282,80	3,1
	80101	Szkoły podstawowe	8 802 558	5 008 314,38	56,9	2 267 607	1 125 357,08	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 802 558	5 008 314,38	56,9	2 267 607	1 125 357,08	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 966 680	3 896 448,26	55,9	450 000	14 747,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 587	3 177 369,73	59,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 093	719 078,53	44,7	450 000	14 747,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 817 607	1 110 610,08	61,1	1 817 607	1 110 610,08	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 271	1 256,04	6,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	488 320	278 393,05	57,0	140 944	59 018,66	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 320	278 393,05	57,0	140 944	59 018,66	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 772	224 848,39	61,3	20 027	5 474,00	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 202	212 561,14	60,7	20 027	5 474,00	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 570	12 287,25	74,2			
		Dotacje na zadania bieżące	120 917	53 544,66	44,3	120 917	53 544,66	44,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	7 111 620	3 666 133,26	51,6	3 957 306	1 830 282,70	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 971 620	3 661 850,46	52,5	3 817 306	1 825 999,90	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 494 298	1 885 491,22	54,0	350 673	49 640,66	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 531 253	1 569 821,55	62,0	673	671,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 045	315 669,67	32,8	350 000	48 968,99	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 466 633	1 776 359,24	51,2	3 466 633	1 776 359,24	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	4 282,80	3,1	140 000	4 282,80	3,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 731	63 463,74	48,5	130 731	63 463,74	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 731	63 463,74	48,5	130 731	63 463,74	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 731	63 463,74	48,5	130 731	63 463,74	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80110	Gimnazja	4 649 714	2 833 092,56	60,9	836 659	501 952,92	60,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 649 714	2 833 092,56	60,9	836 659	501 952,92	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 802 659	2 330 647,64	61,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 314	1 789 345,73	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 345	541 301,91	72,0			
		Dotacje na zadania bieżące	836 659	501 952,92	60,0	836 659	501 952,92	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 396	492,00	4,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	41 801,80	20,9	200 000	41 801,80	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	41 801,80	20,9	200 000	41 801,80	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	41 801,80	20,9	200 000	41 801,80	20,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	41 801,80	20,9	200 000	41 801,80	20,9
		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	766 285	389 154,44	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 285	389 154,44	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 395	389 154,44	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 295	339 510,02	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 100	49 644,42	45,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 155 776	2 185 564,72	52,6	876 692	622 046,13	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 776	2 185 564,72	52,6	876 692	622 046,13	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 271 159	1 559 030,39	47,7	2 280	1 669,80	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 065	1 351 454,24	54,3	2 280	1 669,80	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 094	207 576,15	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące	874 412	620 376,33	70,9	874 412	620 376,33	70,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 205	6 158,00	60,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 896	53 885,76	53,9	19 479	4 185,00	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 896	53 885,76	53,9	19 479	4 185,00	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 896	53 885,76	53,9	19 479	4 185,00	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	39 427,09	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 133	14 458,67	24,0	19 479	4 185,00	21,5
		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	776 278	484 245,49	62,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 278	484 245,49	62,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 464	484 245,49	62,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 669	461 820,49	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 795	22 425,00	68,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 814	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	194 185	92 339,72	47,6	69 611	5 890,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 185	92 339,72	47,6	69 611	5 890,00	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 122	87 549,72	49,4	52 548	1 100,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 014	2 871,00	8,4	24 953	1 100,00	4,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 108	84 678,72	59,2	27 595	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 063	4 790,00	28,1	17 063	4 790,00	28,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	259 300	65 926,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 300	65 926,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 691	65 926,62	39,6	165 391	65 553,62	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 791	36 090,30	31,2	114 700	35 726,86	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 900	29 836,32	58,6	50 691	29 826,76	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	92 609	0,00	0,0	92 609	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	65 553,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	65 553,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	165 391	65 553,62	39,6	165 391	65 553,62	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 700	35 726,86	31,1	114 700	35 726,86	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 691	29 826,76	58,8	50 691	29 826,76	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	92 609	0,00	0,0	92 609	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	1 300	373,00	28,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	373,00	28,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	373,00	28,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091	363,44	33,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209	9,56	4,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 222 577	1 635 242,27	50,7	937 640	565 335,12	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 222 577	1 635 242,27	50,7	937 640	565 335,12	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 902	927 411,92	44,7	45 087	21 961,19	48,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 818	721 565,45	46,9	44 417	21 961,19	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 084	205 846,47	38,4	670	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 825	697 126,01	61,8	892 553	543 373,93	60,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 850	10 704,34	60,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	899 730	324 522,22	36,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 730	324 522,22	36,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 495	324 460,68	36,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 739	228 105,47	37,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 756	96 355,21	33,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	61,54	26,2			
		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	906 970	555 175,39	61,2	906 970	555 175,39	61,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970	555 175,39	61,2	906 970	555 175,39	61,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	44 417	21 961,19	49,4	44 417	21 961,19	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 417	21 961,19	49,4	44 417	21 961,19	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	862 553	533 214,20	61,8	862 553	533 214,20	61,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 070	5 266,30	58,1	670	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 070	5 266,30	58,1	670	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 070	5 266,30	58,1	670	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 070	5 266,30	58,1	670	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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 925	88 245,73	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 925	88 245,73	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 925	87 376,33	58,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 000	869,40	10,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	10 159,73	33,9	30 000	10 159,73	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	10 159,73	33,9	30 000	10 159,73	33,9
		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	30 000	10 159,73	33,9	30 000	10 159,73	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
	85216	Zasiłki stałe	78 400	58 514,21	74,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	58 514,21	74,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 400	58 514,21	74,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 093 575	571 460,89	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 575	571 460,89	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 813	559 625,95	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 662	471 498,79	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 151	88 127,16	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 912	2 000,00	68,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 850	9 834,94	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 107	16 097,80	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 107	16 097,80	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 107	16 097,80	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 107	16 097,80	44,6			
		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	5 800	5 800,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800	5 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 106	25 583,32	15,8	9 956	2 118,02	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 106	25 583,32	15,8	9 956	2 118,02	21,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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:	9 956	2 118,02	21,3	9 956	2 118,02	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	0,00	0,0	3 780	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 176	2 118,02	34,3	6 176	2 118,02	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	23 465,30	15,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	162 106	25 583,32	15,8	9 956	2 118,02	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 106	25 583,32	15,8	9 956	2 118,02	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 956	2 118,02	21,3	9 956	2 118,02	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 780	0,00	0,0	3 780	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 176	2 118,02	34,3	6 176	2 118,02	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	152 150	23 465,30	15,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 065 034	966 239,59	46,8	855 097	243 155,37	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 034	966 239,59	46,8	855 097	243 155,37	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 023	724 056,58	57,3	106 017	28 887,96	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 725	649 402,70	59,5	100 000	28 860,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 298	74 653,88	43,3	6 017	27,96	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	689 695	193 896,60	28,1	689 695	193 896,60	28,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 316	48 286,41	43,4	59 385	20 370,81	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	1 067 770	667 956,20	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 770	667 956,20	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 236	667 956,20	62,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 725	620 542,70	62,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 511	47 413,50	64,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 070	189 271,60	27,6	685 070	189 271,60	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 070	189 271,60	27,6	685 070	189 271,60	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	685 070	189 271,60	27,6	685 070	189 271,60	27,6
		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	193 625	56 340,38	29,1	108 625	33 512,96	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 625	56 340,38	29,1	108 625	33 512,96	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	51 715,38	27,4	104 000	28 887,96	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	28 860,00	28,9	100 000	28 860,00	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	22 855,38	25,7	4 000	27,96	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 625	4 625,00	100,0	4 625	4 625,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 782	48 286,41	44,4	59 385	20 370,81	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 782	48 286,41	44,4	59 385	20 370,81	34,3
		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	108 782	48 286,41	44,4	59 385	20 370,81	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 227	1 715,00	27,5	2 017	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 227	1 715,00	27,5	2 017	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 227	1 715,00	27,5	2 017	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 227	1 715,00	27,5	2 017	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	3 560	2 670,00	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560	2 670,00	75,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560	2 670,00	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560	2 670,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 569	1 084 510,81	20,9	5 193 569	1 084 510,81	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 653 952	278 037,58	10,5	2 653 952	278 037,58	10,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 653 952	278 037,58	10,5	2 653 952	278 037,58	10,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 952	278 037,58	10,5	2 653 952	278 037,58	10,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 539 617	806 473,23	31,8	2 539 617	806 473,23	31,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 247	191 329,77	13,6	1 406 247	191 329,77	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 406 247	191 329,77	13,6	1 406 247	191 329,77	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 406 247	191 329,77	13,6	1 406 247	191 329,77	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 406 247	191 329,77	13,6	1 406 247	191 329,77	13,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 035	39 820,67	16,5	241 035	39 820,67	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 035	39 820,67	16,5	241 035	39 820,67	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 035	39 820,67	16,5	241 035	39 820,67	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 035	39 820,67	16,5	241 035	39 820,67	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 499	15 579,59	2,5	626 499	15 579,59	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 499	15 579,59	2,5	626 499	15 579,59	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 499	15 579,59	2,5	626 499	15 579,59	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 499	15 579,59	2,5	626 499	15 579,59	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000	14 341,39	2,7	536 000	14 341,39	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 000	14 341,39	16,7	86 000	14 341,39	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 000	14 341,39	16,7	86 000	14 341,39	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 000	14 341,39	16,7	86 000	14 341,39	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 383 788	823 439,39	34,5	2 383 788	823 439,39	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 171	16 966,16	5,8	294 171	16 966,16	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 171	16 966,16	5,8	294 171	16 966,16	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 171	16 966,16	5,8	294 171	16 966,16	5,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 089 617	806 473,23	38,6	2 089 617	806 473,23	38,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000	1 304 311,53	48,6	2 685 000	1 304 311,53	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 000	1 304 311,53	48,6	2 685 000	1 304 311,53	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	114 311,53	47,6	240 000	114 311,53	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	0,00	0,0	11 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 600	114 311,53	50,0	228 600	114 311,53	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 445 000	1 190 000,00	48,7	2 445 000	1 190 000,00	48,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	114 311,53	33,1	345 000	114 311,53	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	114 311,53	33,1	345 000	114 311,53	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	114 311,53	63,5	180 000	114 311,53	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	0,00	0,0	11 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 600	114 311,53	67,8	168 600	114 311,53	67,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	0,00	0,0	165 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	790 000,00	56,4	1 400 000	790 000,00	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	790 000,00	56,4	1 400 000	790 000,00	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	790 000,00	56,4	1 400 000	790 000,00	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	880 000	400 000,00	45,5	880 000	400 000,00	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	400 000,00	45,5	880 000	400 000,00	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	400 000,00	45,5	880 000	400 000,00	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	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	12 851 457	8 476 101,98	66,0	12 851 457	8 476 101,98	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 904	126 640,46	21,8	579 904	126 640,46	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 904	98 510,46	19,3	509 904	98 510,46	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	6 051,02	2,8	215 000	6 051,02	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 904	92 459,44	31,4	294 904	92 459,44	31,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	28 130,00	40,2	70 000	28 130,00	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 271 553	8 349 461,52	68,0	12 271 553	8 349 461,52	68,0
	92601	Obiekty sportowe	12 566 553	8 411 805,93	66,9	12 566 553	8 411 805,93	66,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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	295 000	62 344,41	21,1	295 000	62 344,41	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	62 344,41	21,1	295 000	62 344,41	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	4 261,77	4,3	100 000	4 261,77	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	58 082,64	29,8	195 000	58 082,64	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 271 553	8 349 461,52	68,0	12 271 553	8 349 461,52	68,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 904	64 296,05	22,6	284 904	64 296,05	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 904	64 296,05	22,6	284 904	64 296,05	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 904	36 166,05	16,8	214 904	36 166,05	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	1 789,25	1,6	115 000	1 789,25	1,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 904	34 376,80	34,4	99 904	34 376,80	34,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	28 130,00	40,2	70 000	28 130,00	40,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				23 159 574	10 739 528,68	46,4
600		Transport i łączność				6 959 404	1 579 311,13	22,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 000 000	1 049 000,00	35,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2011	3 000 000	1 049 000,00	35,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 959 404	530 311,13	13,4
		Budowa ul. Nowokabackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2004	2011	1 697 404	28 312,37	1,7
		Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	800 000	90,00	0,0
		Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	72 000	4 981,50	6,9
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	600 000	48 839,02	8,1
		Przebudowa ul. Ponczowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	120 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	90 000	0,00	0,0
		Wykupy gruntów pod ulicę gminne - ul. Sarmacka	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	450 000	448 088,24	99,6
		Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	130 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 249 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 249 000	0,00	0,0
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2011	1 249 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				140 000	4 282,80	3,1
	80104	Przedszkola				140 000	4 282,80	3,1
		Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	140 000	4 282,80	3,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 539 617	806 473,23	31,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				450 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	250 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 089 617	806 473,23	38,6
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2010	2011	1 089 617	788 023,23	72,3
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2011	1 000 000	18 450,00	1,8
926		Kultura fizyczna				12 271 553	8 349 461,52	68,0
	92601	Obiekty sportowe				12 271 553	8 349 461,52	68,0
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	11 895 600	8 345 698,03	70,2
		Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2011	375 953	3 763,49	1,0

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 636 700	1 488 383,89	40,9
Suma bilansowa (I + II)		3 636 700	1 488 383,89	40,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 636 700	1 217 376,86	33,5
1	Bieżące	3 636 700	1 217 376,86	33,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	271 007,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 636 700	1 488 383,89	40,9

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 194 200	696 773,61	58,3
Suma bilansowa (I + II)		1 194 200	696 773,61	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 194 200	561 124,49	47,0
1	Bieżące	1 194 200	561 124,49	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	135 649,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 194 200	696 773,61	58,3

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 814 000	625 541,19	34,5
Suma bilansowa (I + II)		1 814 000	625 541,19	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 814 000	529 729,47	29,2
1	Bieżące	1 814 000	529 729,47	29,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	95 811,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 814 000	625 541,19	34,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 500	26 654,59	26,5
Suma bilansowa (I + II)		100 500	26 654,59	26,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 500	16 582,43	16,5
1	Bieżące	100 500	16 582,43	16,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 072,16	
Suma bilansowa (III + IV)		100 500	26 654,59	26,5

Tabela 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 000	139 414,50	26,4
Suma bilansowa (I + II)		528 000	139 414,50	26,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	528 000	109 940,47	20,8
1	Bieżące	528 000	109 940,47	20,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 474,03	
Suma bilansowa (III + IV)		528 000	139 414,50	26,4

**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 W TYM:	42 051	42 050,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	24 506	24 505,72	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	24 506	24 505,72	100,0
C	Przychody ogółem	2 203 000	1 048 389,72	47,6
I	Przychody własne	303 000	189 716,13	62,6
1	wpływy z działalności	290 000	184 996,62	63,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000	4 719,51	36,3
II	Dotacje	1 700 000	790 000,00	46,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	790 000,00	56,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	300 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	68 673,59	34,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 185 455	1 030 844,65	47,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 203 000	1 302 177,88	59,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 000	555 734,43	50,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	323 507,30	44,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	167 457,25	67,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	125 000	64 769,88	51,8
II	Zakup towarów i usług	670 000	428 253,41	63,9
1	materiały i paliwa	100 000	59 757,46	59,8
2	energia	160 000	84 647,78	52,9
3	remonty	10 000	3 904,00	39,0
4	usługi pozostałe	400 000	279 944,17	70,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	438 000	318 190,04	72,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	2 000	8 932,61	446,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000	8 932,61	446,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	40 000	42 156,15	105,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 241 000	1 335 401,42	59,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	11 130,78	55,7
1	środki własne	20 000	11 130,78	55,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,50	96,2

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 POZĄTEK ROKU W TYM:	7 238	7 238,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 217	1 216,51	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	44 517	44 517,37	100,00
1	należności wymagalne	105	105,30	100,3
2	stan środków pieniężnych na początek roku	44 412	44 412,07	100,0
C	Przychody ogółem	890 000	409 121,75	46,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	880 000	400 000,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	880 000	400 000,00	45,5
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	9 121,75	91,2
D	SUMA [-A+B+C]	927 279	446 400,69	48,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	897 150	445 987,73	49,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 650	306 321,21	50,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 650	243 323,36	51,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 000	19 996,00	45,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	84 000	43 001,85	51,2
II	Zakup towarów i usług	199 000	90 234,66	45,3
1	materiały i paliwa	50 000	15 932,19	31,9
2	energia	72 000	40 472,53	56,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	77 000	33 829,94	43,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	94 500	49 431,86	52,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	0	18 648,28	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 648,28	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	18 235,32	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	897 150	445 574,77	49,7
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	9,25	92,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	53 760 299	26 353 382,04	49,0	23 159 574	10 739 528,68	46,4	76 919 873	37 092 910,72	48,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 371 123	355 490,04	25,9	7 409 404	1 579 311,13	21,3	8 780 527	1 934 801,17	22,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 170 177	675 191,72	57,7	1 249 000	0,00	0,0	2 419 177	675 191,72	27,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 123 244	779 624,88	18,9	2 089 617	806 473,23	38,6	6 212 861	1 586 098,11	25,5
EDUKACJA	29 300 397	16 058 345,71	54,8	140 000	4 282,80	3,1	29 440 397	16 062 628,51	54,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 617 566	1 710 868,74	47,3				3 617 566	1 710 868,74	47,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 685 000	1 304 311,53	48,6				2 685 000	1 304 311,53	48,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	579 904	126 640,46	21,8	12 271 553	8 349 461,52	68,0	12 851 457	8 476 101,98	66,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	126 500	47 055,61	37,2				126 500	47 055,61	37,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 728 383	5 292 789,69	49,3				10 728 383	5 292 789,69	49,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 005	3 063,66	5,3				58 005	3 063,66	5,3

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	53 760 299	26 353 382,04	49,0	31 235 641	13 694 161,48	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 371 123	355 490,04	25,9	1 371 123	355 490,04	25,9
Drogi i mosty	1 371 123	355 490,04	25,9	1 371 123	355 490,04	25,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 265 123</i>	<i>341 148,65</i>	<i>27,0</i>	<i>1 265 123</i>	<i>341 148,65</i>	<i>27,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 265 123	341 148,65	27,0	1 265 123	341 148,65	27,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>86 000</i>	<i>14 341,39</i>	<i>16,7</i>	<i>86 000</i>	<i>14 341,39</i>	<i>16,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 000	11 088,66	48,2	23 000	11 088,66	48,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 000	3 252,73	5,2	63 000	3 252,73	5,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 170 177	675 191,72	57,7	1 170 177	675 191,72	57,7
Gospodarka przestrzenna	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	15 882	5 902,48	37,2	15 882	5 902,48	37,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	371 841	77 849,01	20,9	371 841	77 849,01	20,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 391	18 299,71	30,3	60 391	18 299,71	30,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	180 300	1 730,00	1,0	180 300	1 730,00	1,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	123 000	57 819,30	47,0	123 000	57 819,30	47,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	8 150	0,00	0,0	8 150	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	57 850	10 719,14	18,5	57 850	10 719,14	18,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	57 850	10 719,14	18,5	57 850	10 719,14	18,5
Pozostały zasób komunalny	724 604	580 721,09	80,1	724 604	580 721,09	80,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	105 443	43 974,40	41,7	105 443	43 974,40	41,7
Remonty lokali użytkowych	32 980	6 097,77	18,5	32 980	6 097,77	18,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	586 181	530 648,92	90,5	586 181	530 648,92	90,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 123 244	779 624,88	18,9	4 123 244	779 624,88	18,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 243 673	491 809,03	39,5	1 243 673	491 809,03	39,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>982 782</i>	<i>442 198,80</i>	<i>45,0</i>	<i>982 782</i>	<i>442 198,80</i>	<i>45,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	878 000	427 365,13	48,7	878 000	427 365,13	48,7
Letnie oczyszczanie ulic	86 638	7 657,07	8,8	86 638	7 657,07	8,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 144	7 176,60	39,6	18 144	7 176,60	39,6
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>194 403</i>	<i>27 951,47</i>	<i>14,4</i>	<i>194 403</i>	<i>27 951,47</i>	<i>14,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>11 448</i>	<i>3 612,60</i>	<i>31,6</i>	<i>11 448</i>	<i>3 612,60</i>	<i>31,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>14 040</i>	<i>1 080,00</i>	<i>7,7</i>	<i>14 040</i>	<i>1 080,00</i>	<i>7,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>38 000</i>	<i>16 966,16</i>	<i>44,6</i>	<i>38 000</i>	<i>16 966,16</i>	<i>44,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 095	221 257,12	13,8	1 604 095	221 257,12	13,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	204 848	35 447,12	17,3	204 848	35 447,12	17,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 399 247	185 810,00	13,3	1 399 247	185 810,00	13,3
Tereny zielone	993 343	43 670,39	4,4	993 343	43 670,39	4,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	606 499	14 718,59	2,4	606 499	14 718,59	2,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	366 844	28 090,80	7,7	366 844	28 090,80	7,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>20 000</i>	<i>861,00</i>	<i>4,3</i>	<i>20 000</i>	<i>861,00</i>	<i>4,3</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	282 133	22 888,34	8,1	282 133	22 888,34	8,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Place zabaw	207 218	0,00	0,0	207 218	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	19 962	19 961,50	100,0	19 962	19 961,50	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 926,84	48,8	6 000	2 926,84	48,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	48 953	0,00	0,0	48 953	0,00	0,0
EDUKACJA	29 300 397	16 058 345,71	54,8	9 214 126	4 492 870,60	48,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 930 337	15 414 156,96	55,2	8 955 009	4 428 911,83	49,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 739 157	3 672 464,63	54,5	3 598 037	1 840 494,65	51,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 141 793	1 832 641,65	58,3	673	671,67	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 597 364	1 839 822,98	51,1	3 597 364	1 839 822,98	51,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	488 320	278 393,05	57,0	140 944	59 018,66	41,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	367 403	224 848,39	61,2	20 027	5 474,00	27,3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 917	53 544,66	44,3	120 917	53 544,66	44,3
Prowadzenie szkół podstawowych	8 327 200	4 994 068,68	60,0	1 827 607	1 115 407,08	61,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 509 593	3 883 458,60	59,7	10 000	4 797,00	48,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 817 607	1 110 610,08	61,1	1 817 607	1 110 610,08	61,1
Prowadzenie gimnazjów	4 644 393	2 831 156,65	61,0	836 659	501 952,92	60,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 807 734	2 329 203,73	61,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	836 659	501 952,92	60,0	836 659	501 952,92	60,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 154 776	2 184 564,72	52,6	876 692	622 046,13	71,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 280 364	1 564 188,39	47,7	2 280	1 669,80	73,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	874 412	620 376,33	70,9	874 412	620 376,33	70,9
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	685 070	189 271,60	27,6	685 070	189 271,60	27,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	685 070	189 271,60	27,6	685 070	189 271,60	27,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 067 770	667 956,20	62,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	847 373	70 234,14	8,3	790 000	58 918,99	7,5
Dowożenie uczniów do szkół	200 000	41 801,80	20,9	200 000	41 801,80	20,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	776 278	484 245,49	62,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 370 060	644 188,75	47,0	259 117	63 958,77	24,7
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	388 951,48	50,9			
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	388 951,48	50,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 240	0,00	0,0	2 240	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 123	55 600,76	52,4	21 496	4 185,00	19,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 990	80 992,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	21 596	0,00	0,0	15 713	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	41 856	8 127,22	19,4	27 595	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	193 625	56 340,38	29,1	108 625	33 512,96	30,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	108 782	48 286,41	44,4	59 385	20 370,81	34,3
Stypendia za wyniki w nauce	16 210	16 006,00	98,7			
Stypendia socjalne	59 385	20 370,81	34,3	59 385	20 370,81	34,3
Dożywianie uczniów	33 187	11 909,60	35,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	17 063	4 790,00	28,1	17 063	4 790,00	28,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 063	4 790,00	28,1	17 063	4 790,00	28,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	1 100,00	15,7	7 000	1 100,00	15,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 617 566	1 710 868,74	47,3	1 179 179	617 123,29	52,3
Programy zdrowotne	258 000	65 553,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	65 553,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	65 553,62	25,4	258 000	65 553,62	25,4
Pomoc społeczna	2 251 830	974 946,28	43,3	9 956	2 118,02	21,3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>36 107</i>	<i>16 097,80</i>	<i>44,6</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	170 000	34 169,64	20,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000	34 169,64	20,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 083 725	561 625,95	51,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>899 730</i>	<i>324 522,22</i>	<i>36,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>9 956</i>	<i>2 118,02</i>	<i>21,3</i>	<i>9 956</i>	<i>2 118,02</i>	<i>21,3</i>
Dożywianie	52 312	36 412,65	69,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50 312	36 412,65	72,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 107 736	670 368,84	60,5	911 223	549 451,65	60,3
Zasiłki i pomoc w naturze	186 813	115 277,89	61,7			
Świadczenia rodzinne	880 553	539 291,92	61,2	880 553	539 291,92	61,2
Dodatki mieszkaniowe	30 000	10 159,73	33,9	30 000	10 159,73	33,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>10 370</i>	<i>5 639,30</i>	<i>54,4</i>	<i>670</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 685 000	1 304 311,53	48,6	2 685 000	1 304 311,53	48,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	114 311,53	33,1	345 000	114 311,53	33,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	114 311,53	33,1	345 000	114 311,53	33,1
Działalność kulturalna	2 280 000	1 190 000,00	52,2	2 280 000	1 190 000,00	52,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 400 000</i>	<i>790 000,00</i>	<i>56,4</i>	<i>1 400 000</i>	<i>790 000,00</i>	<i>56,4</i>
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	790 000,00	56,4	1 400 000	790 000,00	56,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>880 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>45,5</i>	<i>880 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>45,5</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	400 000,00	45,5	880 000	400 000,00	45,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	579 904	126 640,46	21,8	579 904	126 640,46	21,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	295 000	62 344,41	21,1	295 000	62 344,41	21,1
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>295 000</i>	<i>62 344,41</i>	<i>21,1</i>	<i>295 000</i>	<i>62 344,41</i>	<i>21,1</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	284 904	64 296,05	22,6	284 904	64 296,05	22,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	74 904	35 222,44	47,0	74 904	35 222,44	47,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>210 000</i>	<i>29 073,61</i>	<i>13,8</i>	<i>210 000</i>	<i>29 073,61</i>	<i>13,8</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
Promocja miasta	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
Promocja krajowa	126 500	47 055,61	37,2	126 500	47 055,61	37,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 460	2 460,00	100,0	2 460	2 460,00	100,0
Wydawnictwa	42 500	5 412,00	12,7	42 500	5 412,00	12,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 540	39 183,61	48,1	81 540	39 183,61	48,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 728 383	5 292 789,69	49,3	10 728 383	5 292 789,69	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 393 583	5 115 825,94	49,2	10 393 583	5 115 825,94	49,2
Utrzymanie stanowisk pracy	8 753 983	4 358 021,36	49,8	8 753 983	4 358 021,36	49,8
Fundusz wynagrodzeń	8 723 443	4 342 904,09	49,8	8 723 443	4 342 904,09	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 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
Wydatki na rzecz pracownika	30 540	15 117,27	49,5	30 540	15 117,27	49,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 639 600	757 804,58	46,2	1 639 600	757 804,58	46,2
Remonty bieżące w budynkach	12 050	8 041,29	66,7	12 050	8 041,29	66,7
Utrzymanie Urzędu	902 600	429 938,42	47,6	902 600	429 938,42	47,6
Obsługa informatyczna	138 350	52 442,74	37,9	138 350	52 442,74	37,9
Obsługa teletechniczna	96 410	35 744,76	37,1	96 410	35 744,76	37,1
Obsługa prawna	39 500	1 895,17	4,8	39 500	1 895,17	4,8
Obsługa kancelaryjna	267 690	157 502,30	58,8	267 690	157 502,30	58,8
Obsługa medialna	14 000	8 913,22	63,7	14 000	8 913,22	63,7
Ochrona osób i mienia	169 000	63 326,68	37,5	169 000	63 326,68	37,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	334 800	176 963,75	52,9	334 800	176 963,75	52,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>334 800</i>	<i>176 963,75</i>	<i>52,9</i>	<i>334 800</i>	<i>176 963,75</i>	<i>52,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 005	3 063,66	5,3	58 005	3 063,66	5,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	23 532	0,00	0,0	23 532	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>23 532</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>23 532</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	34 473	3 063,66	8,9	34 473	3 063,66	8,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>34 473</i>	<i>3 063,66</i>	<i>8,9</i>	<i>34 473</i>	<i>3 063,66</i>	<i>8,9</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	23 159 574	10 739 528,68	46,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 409 404	1 579 311,13	21,3
<i>Drogi i mosty</i>	7 409 404	1 579 311,13	21,3
Budowa ul. Nowokabackiej	1 697 404	28 312,37	1,7
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 000 000	1 049 000,00	35,0
Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	800 000	90,00	0,0
Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	72 000	4 981,50	6,9
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	600 000	48 839,02	8,1
Przebudowa ul. Ponczowej	120 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Klimczaka	90 000	0,00	0,0
Wykupy gruntów pod ulice gminne - ul. Sarmacka	450 000	448 088,24	99,6
Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	100 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	100 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	250 000	0,00	0,0
Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	130 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 249 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 249 000	0,00	0,0
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	1 249 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 617	806 473,23	38,6
<i>Tereny zielone</i>	2 089 617	806 473,23	38,6
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 089 617	788 023,23	72,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	1 000 000	18 450,00	1,8
EDUKACJA	140 000	4 282,80	3,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	140 000	4 282,80	3,1
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	140 000	4 282,80	3,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 271 553	8 349 461,52	68,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	12 271 553	8 349 461,52	68,0
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	11 895 600	8 345 698,03	70,2
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	375 953	3 763,49	1,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 123 975	10 021 893,24	71,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 814 159	9 734 772,46	70,5%
	97,81%	97,14%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 442 787	4 877 512,98	65,5%
	53,88%	50,10%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 396	443 524,59	41,6%
	7,71%	4,56%	
Dochody z mienia	4 236 570	3 686 238,34	87,0%
	30,67%	37,87%	
Pozostałe dochody	1 069 406	727 496,55	68,0%
	7,74%	7,47%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	309 816	287 120,78	92,7%
	2,19%	2,86%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	309 816	287 120,78	92,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 123 975	10 021 893,24	71,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 814 159	9 734 772,46	70,5%
	Struktura	97,81%	97,14%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 814 159	9 734 772,46	70,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 442 787	4 877 512,98	65,5%
	Struktura	53,88%	50,10%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6 600 000</u>	<u>4 361 997,63</u>	<u>66,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników			
	2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011			
	- od osób prawnych	3 200 000	1 762 256,90	55,1%
	Przypis		3 533 810,12	
	Ściągalność		84,50%	
	Nadpłaty		65 204,53	
	- od osób fizycznych	3 400 000	2 599 740,73	76,5%
	Przypis		3 893 662,37	
	Ściągalność		89,52%	
	Nadpłaty		115 364,58	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>154 551</u>	<u>142 857,79</u>	<u>92,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011 r.			
	- od osób prawnych	8 818	3 278,88	37,2%
	Przypis		-5 644,56	
	Ściągalność		145,96%	
	Nadpłaty		11 715,60	
	- od osób fizycznych	145 733	139 578,91	95,8%
	Przypis		182 182,82	
	Ściągalność		86,76%	
	Nadpłaty		17 611,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>658 236</u>	<u>363 296,56</u>	<u>55,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2011 r. z tego:			
	- od osób prawnych	400 008	237 860,80	59,5%
	Przypis		414 738,72	
	Ściagalność		91,45%	
	Nadpłaty		2 290,78	
	- od osób fizycznych	258 228	125 435,76	48,6%
	Przypis		297 438,76	
	Ściagalność		69,26%	
	Nadpłaty		1 104,50	
	Oplata targowa	30 000	9 361,00	31,2%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 396	443 524,59	41,6%
	Struktura	7,71%	4,56%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	214 396	306 084,08	142,8%
	W I półroczu 2011 r. wydano 38 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości w operatach szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego.			
	Renta planistyczna	661 000	15 713,10	2,4%
	W I półroczu 2011 r. nie wydawano decyzji naliczających rentę planistyczną. Przedstawiona kwota wynika z decyzji naliczających rentę planistyczną w 2010 r. W planie dochodów na rok 2011 założono wpływy z tytułu windykacji na podstawie wystawionych w latach 2008-2010 tytułów wykonawczych. Wartość tytułów wykonawczych wg stanu na dzień 30.04. br. wynosiła 694.143,99 zł.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	121 727,41	64,1%
	z tego:			
	• inne: ogródki gastronomiczne, kiermasze	100 000	75 143,26	
	• prowadzenie robót	50 000	28 688,55	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	40 000	17 895,60	
III	Dochody z mienia (100%)	4 236 570	3 686 238,34	87,0%
	Struktura	30,67%	37,87%	
	z tego:			
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	23,61	-
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	3 404 122,46	92,0%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 700 000	3 404 122,46	92,0%
	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. regularności i terminowości wpłat opłat rocznych przez nowych użytkowników wieczystych, którzy nabyli prawo w 2010 r., od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Wilanów oraz firmy Delpha Investments Group			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy i pozytywnie rozpatrzonych spraw w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 570	282 092,27	52,6%
	z tego:			
	Przypis		367 818,83	
	Ściagalność		74,92%	
	Nadpłaty		6 507,10	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	95 230	49 008,00	51,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	101 300	49 011,11	48,4%
	Wpływy z najmu garaży	141 200	73 716,40	52,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	50 000	44 924,15	89,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 000	4 007,77	80,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	143 840	61 424,84	42,7%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		59 659,27	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		1 568,46	
	• czynsz za obwoły kowieckie		123,91	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		73,20	
IV	Pozostałe dochody	1 069 406	727 496,55	68,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	7,74%	7,47%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>171 974</u>	<u>173 674,31</u>	<u>101,0%</u>
	Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem (dot. osób prawnych).			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>19 804</u>	<u>29 590,42</u>	<u>149,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		22 063,60	
	• zwrot kosztów sporządzenia wyceny do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 858,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 052,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		306,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		265,02	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		45,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>87 000</u>	<u>43 258,03</u>	<u>49,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		25 467,15	
	• podatku od środków transportowych		12 727,51	
	• opłaty adiacenckiej		3 153,18	
	• renty planistycznej		1 906,41	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3,78	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>16 950</u>	<u>15 465,91</u>	<u>91,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		11 518,40	
	• za nieterminowe wykonanie projektów		3 137,07	
	• od niewykorzystanych dotacji		488,81	
	• od opłat za lokale mieszkalne		193,55	
	• od opłat za lokale użytkowe		89,63	
	• od opłat za reklamy		38,45	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>41 698</u>	<u>35 204,64</u>	<u>84,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		28 546,49	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		3 289,51	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 883,00	
	• odszkodowanie za przesyłki - Poczta Polska		503,45	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		403,98	
	• zwrot nadpłaconego wynagrodzenia		265,95	
	• wpłata odszkodowania od TP S.A. z tytułu uszkodzenia linii		148,57	
	• refundacja poniesionych kosztów (zakup biletów komunikacji miejskiej)		86,50	
	• rozliczenie za media - z lat ubiegłych		59,09	
	• zwrot upustu za przekazy pocztowe - z lat ubiegłych		18,10	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>11 880,16</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>731 980</u>	<u>417 985,94</u>	<u>57,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	122 000	76 417,00	62,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	609 980	341 568,94	56,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		319 042,85	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej:		11 932,41	
	• odpłatność za obiady w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:		10 593,68	
	• odpłatność za żywienie personelu		5 662,55	
	• rozliczenie z rodzicami za żywienie - Przedszkole nr 56		4 931,13	
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>437,14</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	437,14	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	309 816	287 120,78	92,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	2,19%	2,86%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	309 816	287 120,78	92,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 566	9 566,00	100,0%
	Struktura	3,09%	3,33%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy VW Passat		9 566,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 250	277 554,78	92,4%
	Struktura dochodów	96,91%	96,67%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	2. poprawności oraz kompletności składanych dokumentów			
	3. uregulowanego stanu prawnego nieruchomości			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r.		277 554,78	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		13	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 371 123	355 490,04	25,9%
Drogi i mosty - program 2	1 371 123	355 490,04	25,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 265 123	341 148,65	27,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 265 123	341 148,65	27,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	310 105		
- długość ogółem (km)	57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (434,81 m ²)	260 000	128 722,93	49,5%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	244 200	473,55	0,2%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.927 m ²)	142 000	69 888,60	49,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (26.117 m ²)	130 000	64 126,05	49,3%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	99 123	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (5.815 m ²)	58 000	27 416,70	47,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	2 763,81	5,5%
remonty zatok parkingowych	50 000	21 960,00	43,9%
nadzór nad remontami dróg	50 000	0,00	0,0%
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do legalizacji studni chłonnych	45 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000	2 988,90	7,5%
remonty nawierzchni chodników	39 000	0,00	0,0%
analizy, ekspertyzy opinie	20 000	5 781,00	28,9%
legalizacja studzienek - 38 studni	10 000	8 680,00	86,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	8 800	5 990,00	68,1%
wymiana krawężników (15 mb)	5 000	1 443,71	28,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	200,00	10,0%
tyczenie działek pod drogi gminne	2 000	713,40	35,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	86 000	14 341,39	16,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 000	11 088,66	48,2%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	18 000	11 088,66	61,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000	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	63 000	3 252,73	5,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty oświetlenia dróg gminnych	23 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	18 000	0,00	0,0%
remonty latarni elektrycznych	12 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	3 252,73	32,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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%
badania i analizy związane z drogami	5 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania w II półroczu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 170 177	675 191,72	57,7
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 882	5 902,48	37,2%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	15 882	5 902,48	37,2%
<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>			
umowy zlecenia (sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz)	13 500	5 370,83	39,8%
pochodne od wynagrodzeń	2 382	531,65	22,3%
<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.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	371 841	77 849,01	20,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	60 391	18 299,71	30,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	20		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	4 168		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	38 000	8 550,43	22,5%
- wywóz nieczystości	15 800	5 234,00	33,1%
- sprzątanie	13 000	3 316,43	25,5%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	5 200	0,00	0,0%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 000	0,00	0,0%
zakup energii	20 000	7 824,04	39,1%
opłaty i składki	1 461	1 460,55	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	1 461	1 460,55	100,0%
koszty postępowania sądowego	930	464,69	50,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	180 300	1 730,00	1,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	180 300	1 730,00	1,0%
- wymiana instalacji elektrycznej w 3 budynkach Przyczółkowa 58, Resorowa 16, Wiertnicza 147 w związku z zaleceniami przeglądu 5-letniego	151 800	0,00	0,0%
konserwacje instalacji hydraulicznych, elektrycznych w 4 bud. mieszkalnych	14 500	0,00	0,0%
awarie	10 000	1 730,00	17,3%
nadzór budowlany	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	123 000	57 819,30	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	47 000	22 791,12	48,5%
zaliczka eksploatacyjna	31 000	14 824,84	47,8%
zaliczka remontowa	28 700	12 361,50	43,1%
wywóz nieczystości	16 300	7 841,84	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	8 150	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	8 150	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	8 150	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	8 150	0,00	0,0%
Środki wykorzystane zostaną w II półroczu			
<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	57 850	10 719,14	18,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	57 850	10 719,14	18,5%
<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> Zespół Nieruchomości	45 000	1 377,60	3,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000	1 377,60	6,9%
koszt aktu notarialnego	25 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	12 850	9 341,54	72,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	12 850	9 341,54	72,7%
<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	724 604	580 721,09	80,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	105 443	43 974,40	41,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	81		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy-pocztą, handlowy, toaleta użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	64 000	30 077,64	47,0%
zakup usług	30 000	4 773,56	15,9%
-sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	23 550	3 111,36	13,2%
- wywóz odpadów komunalnych	1 100	372,60	33,9%
- odprowadzanie ścieków	850	264,25	31,1%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany, opłata UDT: dźwig osobowy, platformy dla niepełnosprawnych)	4 500	1 025,35	22,8%
różne opłaty i składki:	7 820	7 818,45	100,0%
ubezpieczenia majątku komunalnego	7 451	7 449,45	100,0%
opłaty za akty notarialne	369	369,00	100,0%
podatek od nieruchomości	3 023	1 027,96	34,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi telekomunikacji stacjonarnej (opłata za telefon alarmowy w windzie bud. przy ul. Przyczółkowej 27A 12*50zł)	600	276,79	46,1%
<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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	32 980	6 097,77	18,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni w bud. przy ul. Przyczółkowej 27A	15 000	5 097,77	34,0%
awarie	10 000	1 000,00	10,0%
remonty	7 980	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	586 181	530 648,92	90,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Zespół Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu Państwa)	500 141	500 139,39	100,0%
podatek od nieruchomości	61 483	30 509,53	49,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	24 557	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	24 557	0,00	0,0%
<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	4 123 244	779 624,88	18,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 243 673	491 809,03	39,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	982 782	442 198,80	45,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	878 000	427 365,13	48,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 370			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016,			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	220 000	110 000,00	50,0%
odśnieżanie chodników	217 092	79 457,18	36,6%
plużenie	200 000	90 000,00	45,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	150 000	87 000,00	58,0%
sprzątanie ulic po zimie	60 908	60 907,95	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	30 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	86 638	7 657,07	8,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 294			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 738	5 157,07	8,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	28 900	2 500,00	8,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	18 144	7 176,60	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	18 144	7 176,60	39,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	194 403	27 951,47	14,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	164 403	27 951,47	17,0%
zakup koszy na śmieci	20 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 448	3 612,60	31,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 448	3 612,60	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	14 040	1 080,00	7,7%
<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	14 040	1 080,00	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	38 000	16 966,16	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	369	10 079,00	33,6%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	45		
- kastracja -	30		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	3		
- szczepienia -	15		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		6 887,16	86,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,15		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 604 095	221 257,12	13,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	204 848	35 447,12	17,3%
<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	197 848	29 927,35	15,1%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba źródeł ulicznych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
badania techniczne zbiorników ciśnieniowych na stacjach uzdatniania wody	5 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	192 848	29 927,35	15,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	157 915	17 566,51	11,1%
zużycie energii	34 521	11 948,84	34,6%
podatek od nieruchomości	412	412,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000	5 519,77	78,9%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	7 000	5 519,77	78,9%
<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	999,77	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 399 247	185 810,00	13,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,667		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu remontu przepustów w zlewniach rowów V i VIII w Powsinie	757 357	0,00	0,0%
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	408 520	0,00	0,0%
prace remontowe na rowach V i V-16 położonych na obiekcie Powsin V	176 010	175 970,00	100,0%
nadzory techniczne i aktualizacja dokumentacji projektowej	47 520	0,00	0,0%
wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla realizacji ww. projektu	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	993 343	43 670,39	4,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	606 499	14 718,59	2,4%
<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	290 576	0,00	0,0%
zagospodarowanie zieleni przy ul. Czekoladowej	142 000	0,00	0,0%
nasadzenia materiału roślinnego (kwiaty sezonowe)	90 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	53 423	14 423,40	27,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	0,00	0,0%
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania	500	295,19	59,0%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	366 844	28 090,80	7,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	158 753	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	55 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000	0,00	0,0%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	30 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	28 091	28 090,80	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%
obsadzenie kwiatników kwiatami sezonowymi	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	861,00	4,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004, 90095, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	19 139	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicę zielenią	861	861,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 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	282 133	22 888,34	8,1%
Place zabaw - zadanie 1	207 218	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	6		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie terenu placów zabaw	137 150	0,00	0,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	39 218	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	7 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	3 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	2 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	18 450	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	19 962	19 961,50	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 962	19 961,50	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 926,84	48,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 926,84	48,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	48 953	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	48 953	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	28 953	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	20 000	0,00	0,0%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 300 397	16 058 345,71	54,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	27 930 337	15 414 156,96	55,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 739 157	3 672 464,63	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 141 793	1 832 641,65	58,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 141 120	1 831 969,98	58,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	446		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 530 580	1 569 149,88	62,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 631	1 213 703,80	60,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 495	141 493,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	377 454	213 952,93	56,7%
Zakup energii	312 706	97 215,62	31,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 167	112 710,00	68,7%
Zakup usług pozostałych	64 131	33 492,42	52,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	4 729,24	29,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 150	3 325,00	23,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	9 997	8 510,00	85,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	342,00	5,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 800	1 676,21	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	319,61	10,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	500,00	18,5%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	673	671,67	99,8%
Wydatki związane z uruchomieniem Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	673	671,67	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	266	265,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	407	405,72	99,7%
<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	3 597 364	1 839 822,98	51,1%
<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	13		
- liczba uczniów	571		
<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	488 320	278 393,05	57,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	367 403	224 848,39	61,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	347 376	219 374,39	63,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	143		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	330 175	207 087,14	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 463	152 051,30	59,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 962	24 959,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 750	30 076,03	63,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 270	12 287,25	75,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	20 027	5 474,00	27,3%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w czasie wakacji i ferii świątecznych.			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	20 027	5 474,00	27,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 027	5 474,00	27,3%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 917	53 544,66	44,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 42			
<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	8 327 200	4 994 068,68	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 509 593	3 883 458,60	59,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 902 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 68,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 44,5			
wynagrodzenia i pochodne	5 358 587	3 177 369,73	59,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206 310	2 352 291,95	55,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 487	377 484,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	774 790	447 593,13	57,8%
Zakup energii	656 855	372 946,55	56,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 014	227 865,75	78,0%
Zakup usług pozostałych	76 000	49 881,51	65,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 325	15 808,00	40,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	11 000,68	57,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271	1 256,04	6,9%
Różne opłaty i składki	15 500	14 335,00	92,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 500	4 416,03	42,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 120	2 065,00	40,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 150	199,06	6,3%
Podróże służbowe krajowe	2 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 600	1 518,25	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 171	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Wydatki związane z wykonaniem audytu energetycznego dla ZS nr 2 oraz uzyskaniem opinii dotyczącej wykonania konstrukcji ścian Sali konferencyjnej w przedszkolu przy ul. Sytej 123).	10 000	4 797,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	10 000	4 797,00	48,0%
<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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 817 607	1 110 610,08	61,1%
<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 3 - liczba uczniów 296			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 644 393	2 831 156,65	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 807 734	2 329 203,73	61,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 437 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 52,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,3			
wynagrodzenia i pochodne	3 051 314	1 789 345,73	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 706	1 312 138,82	55,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 128	226 127,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448 480	251 079,62	56,0%
Zakup energii	499 496	371 007,39	74,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 453	127 921,50	82,3%
Zakup usług pozostałych	33 500	15 473,49	46,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 575	5 529,00	33,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	4 520,02	31,2%
Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396	492,00	4,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500	1 945,40	25,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 300	820,00	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	149,20	21,3%
<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 gimnazjów	836 659	501 952,92	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 115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 154 776	2 184 564,72	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 280 364	1 564 188,39	47,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 368 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 39,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 486 785	1 349 784,44	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 345	986 224,21	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 545	175 544,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	340 895	188 015,73	55,2%
Zakup energii	508 081	89 384,71	17,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 056	85 809,75	74,6%
Zakup usług pozostałych	100 000	10 000,00	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	8 590,00	57,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205	6 158,00	60,3%
Różne opłaty i składki	10 000	9 251,00	92,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 067,14	34,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 057	360,00	17,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	917,85	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	195,70	21,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	2 280	1 669,80	73,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe 2 280 1 669,80 73,2%			
<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	874 412	620 376,33	70,9%
<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 120			
<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	685 070	189 271,60	27,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	685 070	189 271,60	27,6%
<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 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 51		
<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	1 067 770	667 956,20	62,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 26,3 1,0		
wynagrodzenia i pochodne	991 725	620 542,70	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 688	471 714,83	60,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 676	62 089,33	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	148 361	86 738,54	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 511	47 413,50	64,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534	0,00	0,0%
<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	847 373	70 234,14	8,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 373	11 315,15	19,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w liceach ogólnokształcących	35 358 13 194 5 321 2 500 1 000	4 295,70 3 880,58 1 935,91 202,96 1 000,00	12,1% 29,4% 36,4% 8,1% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	790 000	58 918,99	7,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	440 000 350 000	9 950,00 48 968,99	2,3% 14,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	200 000	41 801,80	20,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	200 000	41 801,80	20,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<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	776 278	484 245,49	62,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	25,9		
wynagrodzenia i pochodne	737 669	461 820,49	62,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 694	354 131,66	60,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 768	45 764,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 207	61 924,64	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 495	22 425,00	71,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 814	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 370 060	644 188,75	47,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	763 785	388 951,48	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	656 295	339 510,02	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 679	237 802,44	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 430	38 133,23	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	18 887,12	78,7%
- pochodne od wynagrodzeń	97 186	44 687,23	46,0%
Zakup usług pozostałych	33 150	12 131,38	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 238,19	61,2%
Zakup energii	15 000	8 959,93	59,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	2 335,42	25,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050	6 037,50	75,0%
Podróże służbowe krajowe	6 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	5 500	5 207,00	94,7%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 100	1 526,55	72,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	601,22	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	274,27	22,9%
Zakup usług zdrowotnych	600	130,00	21,7%
Podstawa prawna:			
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%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 240	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 240	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	106 123	55 600,76	52,4%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	84 627	51 415,76	60,8%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	21 496	4 185,00	19,5%
Podstawa prawna:			
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	107 990	80 992,50	75,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	104 430	78 322,50	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	153		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 560	2 670,00	75,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
Podstawa prawna:			
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	21 596	0,00	0,0%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	5 883	0,00	0,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	15 713	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	41 856	8 127,22	19,4%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	41 856	8 127,22	19,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 261	8 127,22	57,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 178 2 700 478	1 771,00 1 771,00 0,00	55,7% 65,6% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 353	2 934,92	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 730	3 421,30	91,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	27 595	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	17 595 10 000	0,00 0,00	16,0 0,0
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	193 625	56 340,38	29,1%
<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".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 000	22 827,42	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	49 100 21 200 14 700	9 066,47 5 658,35 8 102,60	18,5% 26,7% 55,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	108 625	33 512,96	30,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	100 000 100 000	28 860,00 28 860,00	28,9% 28,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	27,96	0,7%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 625	4 625,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	108 782	48 286,41	44,4%
Stypendia za wyniki w nauce	16 210	16 006,00	98,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 210	16 006,00	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	16 210	16 006,00	98,7%
<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	59 385	20 370,81	34,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	59 385	20 370,81	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	54 385 5 000	19 915,81 455,00	36,6% 9,1%
<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.)			
Dożywianie uczniów	33 187	11 909,60	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 187	11 909,60	35,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	33 187	11 909,60	35,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	17 063	4 790,00	28,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 063	4 790,00	28,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	17 063	4 790,00	28,1%
Wydatki na realizację projektu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Wilanów"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000	1 100,00	15,7%
<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 2010/2011.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	7 000	1 100,00	15,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 000	1 100,00	15,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 100,00	15,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 617 566	1 710 868,74	47,3%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	65 553,62	25,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	65 553,62	25,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	65 553,62	25,4%
<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>			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	97 577	4 968,00	5,1%
- 6 programów Bezpieczny przedszkolak - liczba uczestników 150 dzieci			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	56 240	26 822,80	47,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	40 200	14 184,06	35,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 648). Zrealizowano 8 programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży: Zdrowie i sprawność na co dzień, Razem łatwiej, Origami i nie tylko, Pomocna dłoń fizyka, Uczę, pomagam, wspieram, Zabawa w teatrzyk, Zajęcia teatralne - zabawa w teatr, Z plastyką przez 4 pory roku.	33 954	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego.	6 491	2 977,68	45,9%
realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	6 160	6 160,00	100,0%
materiały i wyposażenie, w tym: materiały edukacyjno - informacyjne dot. profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiały promujące działalność instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz materiały do zajęć pozalekcyjnych.	6 000	4 936,68	82,3%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień - 3 osoby	5 000	2 804,40	56,1%
szkolenie dla sprzedawców alkoholu z zakresu regulacji prawnych i postaw zwiększających zdolności psychospołeczne - 62 osoby	3 478	0,00	0,0%
spektakle profilaktyczne dot. przeciwdziałania uzależnieniom - 962 osoby	2 700	2 700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	2 251 830	974 946,28	43,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	36 107	16 097,80	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
- ilość świadczeniobiorców - 18			
- ilość godzin - 1550			
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	16 097,80	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	170 000	34 169,64	20,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	170 000	34 169,64	20,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214,85219, 85395			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”	170 000	34 169,64	20,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 083 725	561 625,95	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	15,04		
wynagrodzenia i pochodne	885 662	471 498,79	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	695 315	347 041,68	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	53 507,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 600,00	32,0%
- pochodne od wynagrodzeń	131 839	69 349,29	52,6%
inne wydatki:	198 063	90 127,16	45,5%
zakup energii	64 111	28 990,95	45,2%
zakup usług pozostałych	48 543	21 980,96	45,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 054	16 225,00	89,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 030	6 409,00	45,7%
zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 332,68	16,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400	4 759,32	35,5%
szkolenia pracowników	6 600	1 096,70	16,6%
podróże służbowe krajowe	5 258	1 649,31	31,4%
zakup usług remontowych	3 605	900,72	25,0%
podatek od nieruchomości	3 036	1 518,00	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912	2 000,00	68,7%
różne opłaty i składki	2 700	1 456,00	53,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014	508,52	50,1%
zakup usług zdrowotnych	800	300,00	37,5%
<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 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	899 730	324 522,22	36,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	263 826	127 249,00	48,2%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, Rodzaj podopiecznych - osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14,85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 428,16		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,375		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 826	127 249,00	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	164 143	82 729,01	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 581	59 493,00	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343	9 342,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 300	2 040,00	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	23 919	11 853,40	49,6%
inne wydatki:	99 683	44 519,99	44,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 213	17 718,03	45,2%
zakup środków żywności	30 721	11 689,82	38,1%
zakup energii	10 869	5 466,23	50,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580	4 421,67	96,5%
zakup usług pozostałych	4 035	1 357,18	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 160	609,56	19,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 973	1 379,00	46,4%
zakup usług remontowych	1 000	442,80	44,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	564,40	56,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	732	365,50	49,9%
różne opłaty i składki	500	486,00	97,2%
szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	19,80	19,8%
zadania zlecone	635 904	197 273,22	31,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie, ul. Kubickiego 17 lok.13. Rodzaj podopiecznych - osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zapewniony 8-godzinny pobyt w placówce. SDŚ Nr			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
1 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	10,60			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 623,01			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,96			
2.Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Przyczółkowa 27A. Rodzaj podopiecznych - osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach postępowania wspierająco 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.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13,84			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 132,58			
średnie zatrudnienie (etaty)	3,81			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	635 904	197 273,22	31,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne	445 596	145 376,46	32,6%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 580	102 566,52	29,6%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 931	17 888,37	71,8%	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 740	4 220,00	54,5%	
- pochodne od wynagrodzeń	66 345	20 701,57	31,2%	
inne wydatki:	190 308	51 896,76	27,3%	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 520	25 296,35	31,4%	
zakup energii	22 900	10 705,15	46,7%	
zakup środków żywności	17 112	1 121,38	6,6%	
zakup materiałów i wyposażenia	16 354	1 174,59	7,2%	
zakup usług pozostałych	13 900	441,69	3,2%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480	6 522,55	62,2%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 080	2 610,00	28,7%	
podróże służbowe krajowe	5 700	1 151,10	20,2%	
szkolenia pracowników	5 500	180,00	3,3%	
zakup usług remontowych	2 100	541,20	25,8%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	983,27	61,5%	
różne opłaty i składki	1 400	0,00	0,0%	
podatek od nieruchomości	1 201	564,00	47,0%	
zakup usług zdrowotnych	1 200	120,00	10,0%	
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 126	443,74	39,4%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135	41,74	30,9%	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 956	2 118,02	21,3%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział:85395				
Kalkulacja:				
kontynuacja programu "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" - liczba uczestników 56 osób	8 100	1 440,00	17,8%	
materiały plastyczne do realizacji pleneru malarskiego	1 856	678,02	36,5%	
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)				
Dożywianie - zadanie 11	52 312	36 412,65	69,6%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	50 312	36 412,65	72,4%	
Cel: zapewnienie dożywienia 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	50 312	36 412,65	72,4%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem	36	24 000	17 767,65	74,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	5,13		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności - 43 osoby	26 312	18 645,00	70,9%
ilość świadczeń - 79			
średnia wartość świadczenia - 236,02 zł.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności	2 000	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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 107 736	670 368,84	60,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	186 813	115 277,89	61,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	186 813	115 277,89	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	108 413	56 763,68	52,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	97 213	53 263,68	54,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 23- osoby	23 000	11 802,22	51,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 9- osób	15 000	13 320,00	88,8%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 8- osób	12 000	4 463,84	37,2%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 43- osoby	10 000	7 500,00	75,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 22- osoby	9 213	5 202,83	56,5%
- inne - liczba świadczeniobiorców - 33- osób:	8 000	3 053,10	38,2%
zakup środków czystości - 32 osoby		2 400,00	
wywóz nieczystości stałych MPO - 1 osoba		653,10	
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 39 - osób	7 000	4 510,00	64,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 13- osób:	3 500	1 712,69	48,9%
pokrycie rachunku za wodę - 3 osoby		935,69	
zakup butli gazowej - 10 osób		770,00	
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	3 000	470,00	15,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców -5- osób	2 000	990,00	49,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców	2 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców	2 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	500	239,00	47,8%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców -4- osoby	5 200	3 500,00	67,3%
sprawienie pogrzebu	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	78 400	58 514,21	74,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	78 400	58 514,21	74,6%
<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	880 553	539 291,92	61,2%
<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	880 553	539 291,92	61,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 222 - osoby	340 000	226 000,00	66,5%
świadczenia opiekuńcze	275 000	169 500,20	61,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	225 000	123 012,00	54,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	50 000	46 488,20	93,0%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 138 - osób	127 833	67 854,00	53,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	74 720	44 940,00	60,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	25 000	13 040,00	52,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	20 000	17 200,00	86,0%
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	15 000	8 000,00	53,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	5 000	3 060,00	61,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego	5 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	4 000	3 040,00	76,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	720	600,00	83,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	45 000	24 920,00	55,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	18 000	6 077,72	33,8%

Podstawa prawna:

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	30 000	10 159,73	33,9%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	17
- w tym pozytywnych	12
Liczba gospodarstw domowych	13

Dysponent: Zespół Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 11- osób	21 192	8 737,16	41,2%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	5 928	1 115,70	18,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców	1 950	0,00	0,0%
najem od SGGW - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	930	306,87	33,0%

Podstawa prawna:

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	10 370	5 639,30	54,4%
--	---------------	-----------------	--------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

zadania zlecone:	1 970	373,00	18,9%
------------------	-------	--------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85195

	1 300	373,00	28,7%
--	-------	--------	-------

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe - 3.	1 091	363,44	33,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	209	9,56	4,6%

Klasyfikacja: rozdział: 85213

	670	0,00	0,0%
--	-----	------	------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym

zadania własne:	8 400	5 266,30	62,7%
-----------------	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213

	8 400	5 266,30	62,7%
--	-------	----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

ilość świadczeniobiorców - 28 osób, ilość świadczeń - 152

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 685 000	1 304 311,53	48,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000	114 311,53	33,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000	114 311,53	33,1%
<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: 26 - otwartych 26 - z tego plenerowych 11 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 180 000 114 311,53 63,5% - Organizacja Festiwalu Bajek, Baśni i Opowieści „Czarodzieje Słowa” - Organizacja wyjść dla dzieci z wilanowskich szkół na warsztaty odbywające się w Muzeum Pałac w Wilanowie - Organizacja Wilanowskiego Jarmarku Wielkanocnego - Organizacja eliminacji dzielnicowych do finału XXXIV konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" - Organizacja i realizacja "Festiwalu Chorałowi" w dniu 03.05.2011 r. - Organizacja i realizacja koncertu okolicznościowego "Ave Maria dla Papieża" - Dni Designu Miejskiego Design 4 City Life w dniach 24.05-25.05.2011 r. - Organizacja transmisji opery Tosca odgrywanej w Walencji, w Hiszpanii w dniu 13.06.2011 r. - Organizacja koncertu Eweliny Flinty wraz zespołu Me, Myself and I w dniu 17.06.2011 r. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. 165 000 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)			
Działalność kulturalna - program 3	2 280 000	1 190 000,00	52,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000	790 000,00	56,4%
Centrum Kultury „Wilanów”	1 400 000	790 000,00	56,4%
<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 1 400 000 790 000,00 56,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 44 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyczne: rytmika dla maluchów, muzykoterapia, emisja głosu, gra na keyboardzie, gra na gitarze, gra na akordeonie, gra na perkusji -grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", zajęcia wokalne w Kuźni Artystycznej - taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, szkoła baletowa, body shape z elementami Zumbi, aerobic z pilatesem, latino dance, taniec towarzyski - plastyczne: piórkami i akwarelą – seniorzy, piórkami i akwarelą – młodzież, plastyka u Ziomek, zabawy z bajką w tle, przy sztalugach, pracownia plastyczna, strefa sztuki - multimedialne/filmowe warsztaty: wytwornia filmowa, montaż /final cup/, kurs fotografii, grafika komputerowa, kurs komputerowy - językowe: angielski dla maluchów, angielski dla dzieci, angielski dla dorosłych - sportowe: aerobic, pilates, gimnastyka kręgosłupa, Tai-chi, Kung-fu, gimnastyka korekcyjna - Kluby: klub seniora "Radosna", pracownia etnograficzna Powsinianie, 30 + - inne: gimnastyka mózgu, klub malucha (rytmika, plastyka), klub odkrywców przyrody liczba uczestników zajęć w tym: 700 - dzieci 300 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 - Zapusty w Powsinie - Królewski Turniej Tańców Polskich - Wilanowskie Wieczory Kolędowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 80			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	880 000	400 000,00	45,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	400 000,00	45,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.	880 000	400 000,00	45,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 338		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	63		
241 spotkanie: Klub Małego Czytelnika, kurs komputerowy dla seniorów, lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół wilanowskich, pikniki, teatryki dla najmłodszych czytelników, wystawy, spotkania z literaturą dla maturzystów, seminaria, spotkania z poezją, Dyskusyjny Klub Książki "Tu Czytamy")			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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	60 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	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	50 000	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<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 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	579 904	126 640,46	21,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	295 000	62 344,41	21,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	295 000	62 344,41	21,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ORLIK przy ul. Sytej 123 i przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej łącznie z budynkami technicznymi			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	127 998	14 791,98	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie murawy	12 969	4 322,70	33,3%
zakup materiałów	11 029	3 144,51	28,5%
ubezpieczenie	4 000	3 063,00	76,6%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	100 000	4 261,77	4,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Wilanów	167 002	47 552,43	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona	108 671	33 316,67	30,7%
energia	47 700	12 784,14	26,8%
zakup materiałów	7 000	876,13	12,5%
sprzątanie	2 800	251,45	9,0%
wyposażenie	831	324,04	39,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	284 904	64 296,05	22,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	74 904	35 222,44	47,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Classic Party)	47 000	22 386,00	47,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : V jeździeckie Zawody w Skokach przez Przeszkody	20 000	10 480,00	52,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	1 906,44	38,1%
opłaty i składki	2 904	450,00	15,5%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	210 000	29 073,61	13,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	108 000	689,25	0,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	360,00	0,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	32 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	25 000	329,25	1,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	50 000	17 650,00	35,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	35 000	1 024,00	2,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000	8 610,36	71,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000	1 100,00	22,0%
SPORT 50 PLUS	5 000	1 100,00	22,0%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	126 500	47 055,61	37,2%
Promocja miasta - program 1	126 500	47 055,61	37,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	126 500	47 055,61	37,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 460	2 460,00	100,0%
<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>			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczania Nagród Południa i Luster Południa	2 460	2 460,00	100,0%
Wydawnictwa	42 500	5 412,00	12,7%
<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>			
- gazeta dzielnicowa (czasopismo "Informator Wilanowski" - kwartalnik)	31 500	5 412,00	17,2%
ulotki okolicznościowe, kartki świąteczne	6 000	0,00	0,0%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 540	39 183,61	48,1%
<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	47 235	20 944,81	44,3%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	6 974,10	34,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 540	4 499,70	59,7%
pozostałe wydatki (konceptcja kampanii meldunkowej)	6 765	6 765,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie`	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 728 383	5 292 789,69	49,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 393 583	5 115 825,94	49,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 753 983	4 358 021,36	49,8%
Fundusz wynagrodzeń	8 723 443	4 342 904,09	49,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103,15		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 696 626	4 327 020,62	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 885	3 153 611,02	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	499 741	499 740,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 231 000	673 669,29	54,7%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	400	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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	26 417	15 883,47	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456	13 597,78	60,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 961	2 285,69	57,7%
<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	30 540	15 117,27	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	10 000	6 661,25	66,6%
dopłaty do studiów	10 000	2 245,00	22,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP - okulary korekcyjne)	5 000	2 412,94	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży - BHP)	4 540	2 815,00	62,0%
delegacje krajowe i zakup biletów MZA	1 000	983,08	98,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 639 600	757 804,58	46,2%
Remonty bieżące w budynkach	12 050	8 041,29	66,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont kraty i systemu kontroli dostępu do serwerowni)	7 050	4 975,29	70,6%
zakup materiałów do remontów	5 000	3 066,00	61,3%
Utrzymanie Urzędu	902 600	429 938,42	47,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie`	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
najem pomieszczeń na siedzibę Urzędu	505 000	251 003,64	49,7%
zakup energii	160 000	74 494,00	46,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów, wyrabianie pieczętek, odprowadzanie ścieków)	120 000	54 927,97	45,8%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze)	110 100	47 584,89	43,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa układów hamulcowego, paliwa, elektrycznego w samochodach służbowych)	5 000	1 927,92	38,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	2 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	138 350	52 442,74	37,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (części i podzespoły do drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, tonery, atramenty i taśmy do kopiarek i drukarek, akcesoria komputerowe i środki czyszczące do sprzętu komputerowego, urządzenie wielofunkcyjne czarnobiałe, drukarki laserowe)	67 000	23 892,85	35,7%
zakup usług pozostałych (serwis programu komputerowego DOM – dodatki mieszkaniowe w roku 2011, świadczenie usług serwisu programów finansowo księgowych i podatkowych, abonament roczny - na rok 2011 dla programu Norma Pro, umowa serwisowa na konserwację programu Mis-umowy)	52 000	22 559,79	43,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów, rozbudowa sieci komputerowej Urzędu, konserwacja klimatyzatorów)	12 950	2 676,48	20,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	3 313,62	55,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	96 410	35 744,76	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	71 100	26 999,57	38,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 000	23 524,57	38,6%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja centrali telefonicznej, telefonów stacjonarnych oraz okablowania telefonicznego)	8 200	3 075,00	37,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz atramentów i tonerów do faksów	1 900	400,00	21,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	25 310	8 745,19	34,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 310	8 745,19	36,0%
zakup telefonów komórkowych	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	39 500	1 895,17	4,8%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	25 000	1 895,17	7,6%
zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,0%
opinie prawne	5 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	3 500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	267 690	157 502,30	58,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	267 690	157 502,30	58,8%
Obsługa medialna	14 000	8 913,22	63,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie`	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	10 000	5 629,12	56,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	10 000	5 629,12	56,3%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny	4 000	3 284,10	82,1%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	4 000	3 284,10	82,1%
Ochrona osób i mienia	169 000	63 326,68	37,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	150 000	60 160,00	40,1%
ochrona przeciwpożarowa	10 000	3 154,50	31,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	9 000	12,18	0,1%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	334 800	176 963,75	52,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	334 800	176 963,75	52,9%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	15		
<u>Dysponent</u> : Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	328 800	174 747,54	53,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 000	2 216,21	36,9%
<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	58 005	3 063,66	5,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	23 532	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	23 532	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>			
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
pochothane od wynagrodzeń	3 532	0,00	0,0%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	34 473	3 063,66	8,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	34 473	3 063,66	8,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	8 501	1 099,23	12,9%
umowa zlecenie wraz z pochodnymi dot. przeprowadzenia czynności sprawdzających w terenie opodatkowania miejsc prowadzonej działalności gospodarczej	6 472	1 870,83	28,9%
opłaty związane z dokonywaniem wpisów do hipotek	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów niezbędne do opodatkowania hali garażowych	500	93,60	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Nieruchomości	18 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do renty planistycznej	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	17,0	8,2
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,1	1,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	46 160	38 294
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 250	924
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500	5 544
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	2	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	7 500	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	420	213
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50	28
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	50	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	120	140
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7	22,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	630	630
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	630	630
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	102	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 128	96
liczba remontowanych budynków	szt.	4	1
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	22,3	2,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,0	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł	9 000	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł/os.	0	0
	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	35	14
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	%	4,2	3,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	%	7,4	12,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 746	3 746
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 746	3 746
	zł/m ²	29	12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt.	1	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	zł/m ²	11	0
	%	100,0	0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości			
odsetek nie wynajętych lokali	szt.	0	33
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	%	0,0	0,0
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	m ²	0	125 591
	zł/m ²	0	4,2
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	325	370
	zł/tys. m ²	2 462	1 155
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	240	294
	zł/tys. m ²	1 041	26
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	8
	zł/ha	3 450	897
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	30	0
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	250	0
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	100	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,7	1,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	287	330
średnia liczba opróżnień	szt.	34 918	17 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	8
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	5 667	1 204
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	30	7
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 667	154
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	180
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.	278	1 260
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27	353
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,5	7,7
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180	8
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.	50 000	8 845
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	110 000	12 238
długość sieci wodociągowej	km	1	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	20 000	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	27	27,7
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	33 333	30 968
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	6 168	245
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 583	234
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	861
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	6	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 667	0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	0	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 973	4 108
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	12
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	11	13
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 405	3 222
liczba dzieci	os.	485	571
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 395	1 572
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19	24
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	72
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 023	1 275
liczba dzieci	os.	40	42
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 259	4 305
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	20
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	19
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 909	3 752
liczba uczniów	os.	236	296
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 576	5 330
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	8
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	21
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.	5 598	4 365
liczba uczniów	os.	90	115
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.	7 520	4 251
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	90,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
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.	5 540	5 170
liczba uczniów	os.	103	120
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej 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.	7 612	3 711
liczba uczniów	os.	90	51
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	265 593	166 989
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	621	697
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	54,2	66,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,3	0,4
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.	13 333	3 483
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	8
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5	4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	463 1 672 64	276 1 754 68
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	7,0 3,9	7,0 3,0
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 objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,0 2,6 12 57	2,0 2,4 0 129
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.	805	516
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	0 0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" 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.	130 87 600 400 0	163 13 331 319 1
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	71 228	81 198
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	455

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	275	22
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	15	151
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	42	31
średni koszt posiłku	zł	5,2	4,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	1 100
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 780	711
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	800	286
liczba programów	szt.	90	20
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	370	648
liczba uczestników programów	os.	2 070	1 112
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	89	31
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	0	0
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	12	16
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	5	11
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	0	40
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	1,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	854
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	720	414
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	120	83
liczba pracowników socjalnych	os.	6	5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	27
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 527	1 357
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	46	15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	78	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 256	3 958
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	67,9	47,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1	3,9
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.	120	56
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	67	79
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	43
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	15	236
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia			
	os.	5	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	5	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	11,0	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	44	13
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	139
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	36	16
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			
	os.	28	28
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	3	3
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	4	9
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	5	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	26
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	1 020 000	635 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000	5 452
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 250	4 397
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury "Wilanów"			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50	32
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 000	4 660
średni koszt zadania na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,4	60,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	2 000	1 619
liczba czytelników	os.	4 500	3 544
liczba stanowisk informatycznych	szt.	22	38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	113
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	89,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	77 000	39 667
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 000	4 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	40
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	71 667	31 172
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	20	12
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 750	2 935
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	40 000	10 000
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.	50	10
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 180	2 907
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.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników imprez	os.	3 000	4 000
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			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	100,0	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	4	1
średni koszt wydania egzemplarza	zł	30 000	20 000
		1,1	0,3
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			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	85 000	105 888
	%	8,6	11,5
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)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0	0
	etat	114,0	100,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	172	65
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,4	4,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	0,0	0,0
średni koszt zadania na etat	%	17,2	22,5
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	268	151
	zł/os.	0	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	1	2
	%	0,1	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	75 217	71 656
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 918	4 289
	etat	114,0	100,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	5	1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	2,1	0,5
	zł/m-c	8,3	32
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	244	170
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.	25	20
	zł	564	84

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	72,7
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.	25 000 4,2	14 162,5 5,6
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.	16 5	10 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt rbh m ² zł/rbh	2 13 085 4 668,8 11	2 6 431 1 668,8 11
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 1 826 22 320 17,5	15 1 942 11 798 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 opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	szt. zł zł % %	0 7 130 0 0,0 22,6	0 708 0 225,5 22,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wskaźnik
RAZEM	23 159 574	10 739 528,68	46,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 409 404	1 579 311,13	21,3%
Drogi i mosty	7 409 404	1 579 311,13	21,3%
Budowa ul. Nowokabackiej	1 697 404	28 312,37	1,7%
W I półroczu 2011 roku zapłacono za wdrożenie organizacji ruchu wykonanej w 2010 roku oraz wykonano trzy operaty szacunkowe działek przeznaczonych do wykupu.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 000 000	1 049 000,00	35,0%
W I półroczu 2011 roku wykonano na północnym odcinku ul. Przyczółkowej (od ul. Drewny do ul. Przekornej) obustronny chodnik z kostki betonowej na długości 1.700 m o szerokości 1,5 - 2,5 m oraz jednostronną asfaltową ścieżkę rowerową o szerokości 2 m i długości 750 m. Ponadto, wybudowano kanał odwadniający o długości 400 m. Dalsze prace będą kontynuowane w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Jarej na odcinku ul. Syta - ul. Bruzdowa	800 000	90,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku uzyskano wypis z księgi wieczystej i kopie map. Ponadto zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi oraz przygotowanie opracowania geodezyjnego dla wstępnego projektu podziału niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wykupu.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa odwodnienia w ul. Czekoladowej	72 000	4 981,50	6,9%
W I półroczu 2011 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz przygotowano umowę na wykonanie odwodnienia, która podpisana została w lipcu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej	600 000	48 839,02	8,1%
W I półroczu 2011 roku wykonano fragment chodnika z kostki brukowej w liniach rozgraniczających Osi Królewskiej w ramach istniejącej ulicy o długości 63 m i szerokości 3 m. Dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Ponczowej	120 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Klimczaka	90 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku były prowadzone prace przygotowawcze do wykupu nieruchomości.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Wykupy gruntów pod ulice gminne - ul. Sarmacka	450 000	448 088,24	99,6%
W I półroczu 2011 roku w ramach wydatkowanych środków dokonano wykupu działki.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa oświetlenia w ul. Sarmackiej	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej dla oświetlenia ul. Sarmackiej oraz zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu przebudowy oświetlenia na odcinku od Al. Wilanowskiej do Osi Królewskiej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do Al. Rzeczypospolitej	100 000	0,00	0,0%

W I półroczu 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wskaźnik
kosztorysowej przebudowy oświetlenia Osi Królewskiej na odcinku od ul. Rycerstwa Polskiego do ul. Sarmackiej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	250 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oświetlenia na odcinku od ul. Rosochatej do ul. Zakamarek. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa schodów skarpowych na skarpie przy ul. Orszady	130 000	0,00	0,0%
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie roku 2011. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 249 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 249 000	0,00	0,0%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap	1 249 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 roku trwały prace nad przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac do stanu surowego zamkniętego, umowa została podpisana w lipcu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 089 617	806 473,23	38,6%
Tereny zielone	2 089 617	806 473,23	38,6%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 089 617	788 023,23	72,3%
W I półroczu 2011 roku wybudowano plac zabaw na powierzchni 1.286 m ² , który składa się z części dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych. Zainstalowane zostały urządzenia zabawowe m.in.: bujaki, huśtawki i zestaw zabawowy "Domek". Ponadto zainstalowano elementy małej architektury takie jak: piaskownica, ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna. Na terenie placu występują trzy rodzaje nawierzchni: nawierzchnia z kostki betonowej - 200 m ² (ciągi piesze), nawierzchnia poliuretanowa (860 m ²) oraz nawierzchnia żwirowa (33 m ²). W ramach inwestycji wybudowano także chodnik z kostki betonowej o długości 235 m i szerokości 2 m oraz 10 miejsc parkingowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej	1 000 000	18 450,00	1,8%
W I półroczu 2011 roku wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa placu zabaw oraz podpisano umowę na realizację zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	140 000	4 282,80	3,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	140 000	4 282,80	3,1%
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - prace przygotowawcze	140 000	4 282,80	3,1%
Przygotowano opinię geotechniczną dla wstępnej koncepcji architektonicznej inwestycji. Ponadto, zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w celu zorganizowania konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej kompleksu przedszkolno-szkolnego. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 271 553	8 349 461,52	68,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 271 553	8 349 461,52	68,0%
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	11 895 600	8 345 698,03	70,2%
W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe na kontynuowanie robót budowlanych, w tym m.in. roboty kowalskie i ślusarskie, montaż windy osobowej, prace elewacyjne, roboty wykończeniowe na basenie, wyposażenie obiektu zgodnie z projektem, drogi dojazdowe i nasadzenia, prace przy technologii wody basenowej, prace elektryczne i teletechniczne oraz wentylację mechaniczną. Zawarto także umowy na nadzory autorskie i inwestorskie, doradztwo prawne, ekspertyzę odnośnie zastosowanych materiałów, doradztwo w zakresie uruchomienia pływalni, aktualizację projektu boiska (budowa boiska planowana jest w 2012 roku). <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	375 953	3 763,49	1,0%
W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe za energię elektryczną wykorzystaną w trakcie trwania inwestycji. Kwota ta zostanie potrącona wykonawcy przy końcowym rozliczeniu zadania, które nastąpi w II półroczu br. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			