

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	30
D.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	31
D.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	32
D.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	33
D.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	34
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
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	45
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	46
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>	54
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	57
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	62
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	69
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	76
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>	83
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 024 635	10 601 371,49	81,4
DOCHODY BIEŻĄCE	12 874 635	10 498 041,49	81,5
DOCHODY WŁASNE	12 874 635	10 498 041,49	81,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>6 297 900</i>	<i>4 270 623,62</i>	<i>67,8</i>
Podatek od nieruchomości	5 257 900	3 704 431,88	70,5
Podatek rolny	250 000	149 200,94	59,7
Podatek od środków transportowych	760 000	402 792,80	53,0
Opłata targowa	30 000	14 198,00	47,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 231 900</i>	<i>1 200 031,26</i>	<i>97,4</i>
Opłaty adiacenckie	611 900	614 080,04	100,4
Renta planistyczna	500 000	460 699,07	92,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	125 252,15	104,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 593 600</i>	<i>4 549 341,52</i>	<i>99,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 283 990	3 639 016,44	110,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 309 610	910 325,08	69,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>751 235</i>	<i>478 045,09</i>	<i>63,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	97 000	64 807,83	66,8
Pozostałe odsetki	10 000	16 660,62	166,6
Wpływy z różnych dochodów	70 404	60 737,21	86,3
Wpływy do wyjaśnienia		4 013,20	-
Mandaty i kary pieniężne		32 007,62	-
Wpływy z różnych opłat	2 033	13 975,60	687,4
Wpływy z usług	571 798	285 843,01	50,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000	103 330,00	68,9
DOCHODY WŁASNE	150 000	103 330,00	68,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 340,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>150 000</i>	<i>100 990,00</i>	<i>67,3</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	13 024 635	10 601 371,49	81,4
010	Rolnictwo i łowiectwo		112,26	-
600	Transport i łączność	61 235	84 236,02	137,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 800	4 731 823,57	96,8
750	Administracja publiczna	3 200	9 529,57	297,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 626 800	5 539 448,64	72,6
758	Różne rozliczenia		4 013,20	-
801	Oświata i wychowanie	447 485	231 982,23	51,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115	226,00	196,5

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	91 972 625	35 244 220,37	38,3	69 439 163	23 861 661,67	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 099 779	25 362 441,93	47,8	30 566 317	13 979 883,23	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 556 785	20 433 479,73	46,9	21 501 377	9 256 929,07	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 669 542	13 638 199,25	49,3	9 885 343	4 564 730,86	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 887 243	6 795 280,48	42,8	11 616 034	4 692 198,21	40,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 723 809	4 088 320,03	52,9	7 723 809	4 088 320,03	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 617	787 212,09	47,3	1 341 131	634 634,13	47,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 568	53 430,08	34,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 872 846	9 881 778,44	25,4	38 872 846	9 881 778,44	25,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 301	6 280,54	67,5	9 301	6 280,54	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301	6 280,54	67,5	9 301	6 280,54	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301	3 291,05	99,7	3 301	3 291,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63	54,00	85,7	63	54,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238	3 237,05	100,0	3 238	3 237,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 989,49	49,8	6 000	2 989,49	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 989,49	49,8	6 000	2 989,49	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 989,49	49,8	6 000	2 989,49	49,8
		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	2 989,49	49,8	6 000	2 989,49	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 301	3 291,05	99,7	3 301	3 291,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301	3 291,05	99,7	3 301	3 291,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 301	3 291,05	99,7	3 301	3 291,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63	54,00	85,7	63	54,00	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238	3 237,05	100,0	3 238	3 237,05	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 2010 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	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		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	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 500	57 685,64	20,6	279 500	57 685,64	20,6
		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	18 892 595	3 426 771,74	18,1	18 892 595	3 426 771,74	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 000	1 194 463,28	31,9	3 745 000	1 194 463,28	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 745 000	1 194 463,28	31,9	3 745 000	1 194 463,28	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	7 548,00	15,1	50 000	7 548,00	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 000	1 186 915,28	32,1	3 695 000	1 186 915,28	32,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 147 595	2 232 308,46	14,7	15 147 595	2 232 308,46	14,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	0,00	0,0	3 500 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 367 595	3 425 429,74	22,3	15 367 595	3 425 429,74	22,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 720 000	1 193 121,28	32,1	3 720 000	1 193 121,28	32,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 720 000	1 193 121,28	32,1	3 720 000	1 193 121,28	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	7 548,00	15,1	50 000	7 548,00	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670 000	1 185 573,28	32,3	3 670 000	1 185 573,28	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 647 595	2 232 308,46	19,2	11 647 595	2 232 308,46	19,2
	60095	Pozostała działalność	25 000	1 342,00	5,4	25 000	1 342,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	1 342,00	5,4	25 000	1 342,00	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 342,00	5,4	25 000	1 342,00	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 342,00	5,4	25 000	1 342,00	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 356 385	2 082 018,68	88,4	2 356 385	2 082 018,68	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	17 647	4 849,22	27,5	17 647	4 849,22	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 500,00	97,2	18 000	17 500,00	97,2
		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	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 647	4 849,22	27,5	17 647	4 849,22	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 500,00	97,2	18 000	17 500,00	97,2
		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	11 608 169	5 512 864,19	47,5	11 608 169	5 512 864,19	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 608 169	5 512 864,19	47,5	11 608 169	5 512 864,19	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 234 982	5 331 418,19	47,5	11 234 982	5 331 418,19	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 237 829	4 427 600,24	47,9	9 237 829	4 427 600,24	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 153	903 817,95	45,3	1 997 153	903 817,95	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 187	181 446,00	48,6	373 187	181 446,00	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000	178 072,78	47,9	372 000	178 072,78	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	178 072,78	47,9	372 000	178 072,78	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 759,98	23,0	12 000	2 759,98	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	1 262,16	35,6	3 550	1 262,16	35,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 450	1 497,82	17,7	8 450	1 497,82	17,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	175 312,80	48,7	360 000	175 312,80	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 098 341	5 302 598,81	47,8	11 098 341	5 302 598,81	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 098 341	5 302 598,81	47,8	11 098 341	5 302 598,81	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 085 154	5 296 465,61	47,8	11 085 154	5 296 465,61	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 228 779	4 426 338,08	48,0	9 228 779	4 426 338,08	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 375	870 127,53	46,9	1 856 375	870 127,53	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	13 187	6 133,20	46,5	13 187	6 133,20	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 828	32 192,60	23,9	134 828	32 192,60	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 828	32 192,60	23,9	134 828	32 192,60	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 828	32 192,60	23,9	134 828	32 192,60	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 328	32 192,60	24,3	132 328	32 192,60	24,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 018	11 061,47	34,5	32 018	11 061,47	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 018	11 061,47	34,5	32 018	11 061,47	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 788	4 446,47	23,7	18 788	4 446,47	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 741	0,00	0,0	13 741	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047	4 446,47	88,1	5 047	4 446,47	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230	6 615,00	50,0	13 230	6 615,00	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 018	11 061,47	34,5	32 018	11 061,47	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 018	11 061,47	34,5	32 018	11 061,47	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 788	4 446,47	23,7	18 788	4 446,47	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 741	0,00	0,0	13 741	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 047	4 446,47	88,1	5 047	4 446,47	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 230	6 615,00	50,0	13 230	6 615,00	50,0
		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	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 589	2 784,95	26,3	10 589	2 784,95	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	12 041,40	24,1	50 000	12 041,40	24,1
		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	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 589	2 784,95	26,3	10 589	2 784,95	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	12 041,40	24,1	50 000	12 041,40	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	28 314 218	14 294 875,49	50,5	9 445 110	4 649 382,07	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 888 967	12 170 849,53	50,9	5 019 859	2 525 356,11	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 658 251	9 736 546,19	49,5	830 713	94 552,77	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 476 919	7 903 079,54	51,1	71 143	5 312,49	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 181 332	1 833 466,65	43,8	759 570	89 240,28	11,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 189 146	2 430 803,34	58,0	4 189 146	2 430 803,34	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 570	3 500,00	8,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 425 251	2 124 025,96	48,0	4 425 251	2 124 025,96	48,0
	80101	Szkoły podstawowe	8 098 986	4 076 361,64	50,3	1 506 940	508 454,89	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 098 986	4 076 361,64	50,3	1 506 940	508 454,89	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 123 106	3 596 312,62	50,5	543 000	28 405,87	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 337 930	2 901 155,46	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 176	695 157,16	38,9	543 000	28 405,87	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	963 940	480 049,02	49,8	963 940	480 049,02	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940	0,00	0,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 419	269 716,01	42,7	196 294	53 520,48	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 419	269 716,01	42,7	196 294	53 520,48	27,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	455 027	216 195,53	47,5	20 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 577	184 677,66	51,2	20 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 450	31 517,87	33,4			
		Dotacje na zadania bieżące	175 594	53 520,48	30,5	175 594	53 520,48	30,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798	0,00	0,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	9 527 456	4 749 042,42	49,8	6 594 474	3 579 503,52	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 656	2 713 466,92	52,3	2 257 674	1 543 928,02	68,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 946 918	1 172 659,90	39,8	23 000	3 121,00	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 310	1 014 802,47	41,5	23 000	3 121,00	13,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 608	157 857,43	31,5			
		Dotacje na zadania bieżące	2 234 674	1 540 807,02	68,9	2 234 674	1 540 807,02	68,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064	0,00	0,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 336 800	2 035 575,50	46,9	4 336 800	2 035 575,50	46,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 033	0,00	0,0	37 033	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 033	0,00	0,0	37 033	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	37 033	0,00	0,0	37 033	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 474 429	2 371 507,49	53,0	382 308	178 368,87	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 429	2 371 507,49	53,0	382 308	178 368,87	46,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 082 516	2 193 138,62	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 165	1 716 740,85	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 351	476 397,77	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące	382 308	178 368,87	46,7	382 308	178 368,87	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 605	0,00	0,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 300	53 736,87	30,0	179 300	53 736,87	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 300	53 736,87	30,0	179 300	53 736,87	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 300	53 736,87	30,0	179 300	53 736,87	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 300	53 736,87	30,0	179 300	53 736,87	30,0
		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	789 057	379 570,61	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 057	379 570,61	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 057	379 570,61	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 925	336 499,83	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 132	43 070,78	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 456 025	1 865 207,48	54,0	486 908	268 431,21	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 574	1 776 757,02	52,8	398 457	179 980,75	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 454	1 595 199,07	53,8	2 860	1 922,80	67,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 525	1 340 933,41	51,3	2 860	1 922,80	67,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 929	254 265,66	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące	395 597	178 057,95	45,0	395 597	178 057,95	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 523	3 500,00	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 451	88 450,46	100,0	88 451	88 450,46	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 979	44 995,00	48,9	17 540	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 979	44 995,00	48,9	17 540	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 979	44 995,00	48,9	17 540	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 809	37 809,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 170	7 186,00	13,3	17 540	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	876 041	396 236,74	45,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 041	396 236,74	45,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 401	396 236,74	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 095	370 192,17	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 306	26 044,57	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	152 493	88 501,23	58,0	44 313	7 366,23	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 493	88 501,23	58,0	44 313	7 366,23	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 493	88 501,23	58,0	44 313	7 366,23	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 583	268,69	1,1	24 583	268,69	1,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 910	88 232,54	69,0	19 730	7 097,54	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 440	87 066,80	33,7	258 000	86 691,57	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 440	87 066,80	33,7	258 000	86 691,57	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 440	87 066,80	35,0	248 000	86 691,57	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 866	41 118,41	28,6	143 500	40 755,18	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 574	45 948,39	43,9	104 500	45 936,39	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	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	86 691,57	33,6	258 000	86 691,57	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	86 691,57	33,6	258 000	86 691,57	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 000	86 691,57	35,0	248 000	86 691,57	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	40 755,18	28,4	143 500	40 755,18	28,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 500	45 936,39	44,0	104 500	45 936,39	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	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	440	375,23	85,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	440	375,23	85,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440	375,23	85,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	366	363,23	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	12,00	16,2			
		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	3 343 119	1 525 850,26	45,6	937 640	447 485,45	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 343 119	1 525 850,26	45,6	937 640	447 485,45	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 425	973 583,00	44,6	32 926	14 224,73	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 007	736 628,08	47,8	32 256	13 990,73	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 418	236 954,92	36,8	670	234,00	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 464	544 609,88	47,7	904 714	433 260,72	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 230	7 657,38	47,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	894 976	388 783,29	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 976	388 783,29	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 741	388 751,07	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 239	273 475,62	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 502	115 275,45	40,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	32,22	13,7			
		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	437 716,73	48,3	906 970	437 716,73	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970	437 716,73	48,3	906 970	437 716,73	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 256	13 990,73	43,4	32 256	13 990,73	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 256	13 990,73	43,4	32 256	13 990,73	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 714	423 726,00	48,4	874 714	423 726,00	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
	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	7 339	4 811,43	65,6	670	234,00	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 339	4 811,43	65,6	670	234,00	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 260	4 411,83	70,5	670	234,00	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 260	4 411,83	70,5	670	234,00	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 079	399,60	37,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 066	70 061,20	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 066	70 061,20	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	1 964,20	32,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	1 964,20	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 915	60 839,22	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 151	7 257,78	47,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	9 534,72	31,8	30 000	9 534,72	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	9 534,72	31,8	30 000	9 534,72	31,8
		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	9 534,72	31,8	30 000	9 534,72	31,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	72 300	46 419,82	64,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 300	46 419,82	64,2			
		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	72 300	46 419,82	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 861	556 594,97	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 861	556 594,97	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 194 061	556 341,37	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 512	449 161,73	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 549	107 179,64	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	253,60	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 107	8 123,80	15,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 107	8 123,80	15,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 107	8 123,80	15,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 107	8 123,80	15,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	7 000	3 804,30	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 804,30	54,3			
		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	7 000	3 804,30	54,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 678	49 291,38	32,7	12 340	3 518,68	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 678	49 291,38	32,7	12 340	3 518,68	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340	3 518,68	28,5	12 340	3 518,68	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 302	359,00	4,9	7 302	359,00	4,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 038	3 159,68	62,7	5 038	3 159,68	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 338	45 772,70	33,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	150 678	49 291,38	32,7	12 340	3 518,68	28,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 678	49 291,38	32,7	12 340	3 518,68	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340	3 518,68	28,5	12 340	3 518,68	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 302	359,00	4,9	7 302	359,00	4,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 038	3 159,68	62,7	5 038	3 159,68	62,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	138 338	45 772,70	33,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 798 547	878 534,55	48,8	736 450	320 039,61	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 798 547	878 534,55	48,8	736 450	320 039,61	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 055	554 966,14	49,5	102 124	34 200,00	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 879	485 070,76	50,1	97 573	32 370,00	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 176	69 895,38	45,9	4 551	1 830,00	40,2
		Dotacje na zadania bieżące	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 166	51 041,21	54,2	50 000	13 312,41	26,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	932 329	494 959,58	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 329	494 959,58	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 331	494 959,58	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 306	452 700,76	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 025	42 258,82	70,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
		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	181 373	56 956,56	31,4	100 573	34 200,00	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 373	56 956,56	31,4	100 573	34 200,00	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 373	56 956,56	31,4	100 573	34 200,00	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 573	32 370,00	33,2	97 573	32 370,00	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 800	24 586,56	29,3	3 000	1 830,00	61,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 168	51 041,21	55,4	50 000	13 312,41	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 168	51 041,21	55,4	50 000	13 312,41	26,6
		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	92 168	51 041,21	55,4	50 000	13 312,41	26,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791	380,00	7,9	1 551	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 791	380,00	7,9	1 551	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 791	380,00	7,9	1 551	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 791	380,00	7,9	1 551	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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	3 560	2 670,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 120	609 006,40	21,7	2 801 120	609 006,40	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 120	125 871,88	7,0	1 801 120	125 871,88	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 801 120	125 871,88	7,0	1 801 120	125 871,88	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 801 120	125 871,88	7,0	1 801 120	125 871,88	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	483 134,52	48,3	1 000 000	483 134,52	48,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	454 000	3 747,64	0,8	454 000	3 747,64	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 000	3 747,64	0,8	454 000	3 747,64	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 000	3 747,64	0,8	454 000	3 747,64	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 000	3 747,64	0,8	454 000	3 747,64	0,8
		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	430 000	28 322,37	6,6	430 000	28 322,37	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	28 322,37	6,6	430 000	28 322,37	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	28 322,37	6,6	430 000	28 322,37	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	28 322,37	6,6	430 000	28 322,37	6,6
		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	550 000	75 155,99	13,7	550 000	75 155,99	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	75 155,99	13,7	550 000	75 155,99	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	75 155,99	13,7	550 000	75 155,99	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	75 155,99	13,7	550 000	75 155,99	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	9 661,09	24,2	40 000	9 661,09	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	9 661,09	24,2	40 000	9 661,09	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	9 661,09	24,2	40 000	9 661,09	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 661,09	24,2	40 000	9 661,09	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 319 120	492 119,31	37,3	1 319 120	492 119,31	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 120	8 984,79	2,8	319 120	8 984,79	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 120	8 984,79	2,8	319 120	8 984,79	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 120	8 984,79	2,8	319 120	8 984,79	2,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	483 134,52	48,3	1 000 000	483 134,52	48,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 212 139	1 466 770,47	45,7	3 212 139	1 466 770,47	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 139	1 466 770,47	45,7	3 212 139	1 466 770,47	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 802	84 770,47	24,4	347 802	84 770,47	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400	3 549,00	8,6	41 400	3 549,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 402	81 221,47	26,5	306 402	81 221,47	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 864 337	1 382 000,00	48,2	2 864 337	1 382 000,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	82 452,47	18,5	445 700	82 452,47	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 700	82 452,47	18,5	445 700	82 452,47	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 802	82 452,47	28,6	287 802	82 452,47	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400	3 549,00	8,6	41 400	3 549,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 402	78 903,47	32,0	246 402	78 903,47	32,0
		Dotacje na zadania bieżące	157 898	0,00	0,0	157 898	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 726 477	955 000,00	55,3	1 726 477	955 000,00	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 477	955 000,00	55,3	1 726 477	955 000,00	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 726 477	955 000,00	55,3	1 726 477	955 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	979 962	427 000,00	43,6	979 962	427 000,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 962	427 000,00	43,6	979 962	427 000,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	979 962	427 000,00	43,6	979 962	427 000,00	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 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
926		Kultura fizyczna i sport	18 820 160	5 198 967,19	27,6	18 762 160	5 144 909,59	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 160	156 657,69	30,1	462 160	102 600,09	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 160	156 657,69	34,8	392 160	102 600,09	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 300	25 558,05	15,7	162 300	25 558,05	15,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 860	131 099,64	45,5	229 860	77 042,04	33,5
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 300 000	5 042 309,50	27,6	18 300 000	5 042 309,50	27,6
	92601	Obiekty sportowe	18 518 200	5 132 477,71	27,7	18 460 200	5 078 420,11	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 200	90 168,21	41,3	160 200	36 110,61	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 200	90 168,21	41,3	160 200	36 110,61	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 200	90 168,21	45,5	140 200	36 110,61	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 300 000	5 042 309,50	27,6	18 300 000	5 042 309,50	27,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	301 960	66 489,48	22,0	301 960	66 489,48	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 960	66 489,48	22,0	301 960	66 489,48	22,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 960	66 489,48	28,7	231 960	66 489,48	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 300	25 558,05	18,0	142 300	25 558,05	18,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 660	40 931,43	45,7	89 660	40 931,43	45,7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 872 846	9 881 778,44	25,4
600		Transport i łączność				15 147 595	2 232 308,46	14,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	WIR	2009	2010	3 500 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 647 595	2 232 308,46	19,2
		Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	4 000 000	0,00	0,0
		Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2015	489 487	71 382,20	14,6
		Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	7 158 108	2 160 926,26	30,2
801		Oświata i wychowanie				4 425 251	2 124 025,96	48,0
	80104	Przedszkola				4 336 800	2 035 575,50	46,9
		Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiorą starego budynku	WIR	2005	2010	4 336 800	2 035 575,50	46,9
	80120	Licea ogólnokształcące				88 451	88 450,46	100,0
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	WIR	2005	2010	88 451	88 450,46	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	483 134,52	48,3
	90095	Pozostała działalność				1 000 000	483 134,52	48,3
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	WIR	2010	2010	500 000	39 480,00	7,9
		Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2010	500 000	443 654,52	88,7
926		Kultura fizyczna i sport				18 300 000	5 042 309,50	27,6
	92601	Obiekty sportowe				18 300 000	5 042 309,50	27,6
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	WIR	2007	2012	16 300 000	5 007 469,50	30,7
		Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	WIR	2008	2010	2 000 000	34 840,00	1,7

Tabela nr XV/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	54 660	54 660,40	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 300	4 163,93	14,2
Suma bilansowa (I + II)		83 960	58 824,33	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 960	0,00	0,0
1	Bieżące	83 960	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 824,33	
Suma bilansowa (III + IV)		83 960	58 824,33	70,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	299 116	299 115,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 699 390	1 010 693,45	37,4
Suma bilansowa (I + II)		2 998 506	1 309 808,78	43,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 998 506	909 181,30	30,3
1	Bieżące	2 932 506	909 181,30	31,0
2	Inwestycyjne	66 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	400 627,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 998 506	1 309 808,78	43,7

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	33 365	33 365,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 300	-27,00	-0,4
Suma bilansowa (I + II)		39 665	33 338,27	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 665	0,00	0,0
1	Bieżące	39 665	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	33 338,27	
Suma bilansowa (III + IV)		39 665	33 338,27	84,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	140 805	140 805,15	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 237 200	621 813,75	50,3
Suma bilansowa (I + II)		1 378 005	762 618,90	55,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 378 005	551 079,02	40,0
1	Bieżące	1 328 005	551 079,02	41,5
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	211 539,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 378 005	762 618,90	55,3

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 571	17 571,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	4 190,93	41,9
Suma bilansowa (I + II)		27 571	21 762,24	78,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 571	0,00	0,0
1	Bieżące	27 571	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 762,24	
Suma bilansowa (III + IV)		27 571	21 762,24	78,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 096	105 095,47	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 098 290	251 798,67	22,9
Suma bilansowa (I + II)		1 203 386	356 894,14	29,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 203 386	255 181,26	21,2
1	Bieżące	1 187 386	255 181,26	21,5
2	Inwestycyjne	16 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	101 712,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 203 386	356 894,14	29,7

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
1	Bieżące	3 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 760	32 759,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 300	37 616,10	60,4
Suma bilansowa (I + II)		95 060	70 375,78	74,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 060	21 603,30	22,7
1	Bieżące	95 060	21 603,30	22,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 772,48	
Suma bilansowa (III + IV)		95 060	70 375,78	74,0

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 724	3 723,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		13 724	3 723,82	27,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 724	0,00	0,0
1	Bieżące	13 724	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 723,82	
Suma bilansowa (III + IV)		13 724	3 723,82	27,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 455	20 455,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	301 600	99 464,93	33,0
Suma bilansowa (I + II)		322 055	119 919,96	37,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	322 055	81 317,72	25,2
1	Bieżące	322 055	81 317,72	25,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 602,24	
Suma bilansowa (III + IV)		322 055	119 919,96	37,2

Tabela nr XV/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 050	8 520,31	70,7
Suma bilansowa (I + II)		12 050	8 520,31	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 050	464,38	3,9
1	Bieżące	12 050	464,38	3,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 055,93	
Suma bilansowa (III + IV)		12 050	8 520,31	70,7

**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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	37 356	37 355,67	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 519	4 519,98	100,0
D	Przychody ogółem	2 250 000	1 141 716,65	50,7
I	- Przychody własne	460 523	178 576,99	38,8
1	wpływy z działalności	225 000	132 972,52	59,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	2 440,00	8,1
II	- Dotacje	1 726 477	955 000,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 726 477	955 000,00	55,3
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	2 250 000	1 145 052,20	50,9
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 500	587 221,05	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000	357 795,87	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	280 000	158 051,60	56,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	136 500	71 373,58	52,3
II	- Zakup towarów i usług	739 000	394 444,89	53,4
1	materiały i paliwa	115 000	98 678,95	85,8
2	energia	190 000	81 571,68	42,9
3	remonty	4 000	3 650,29	91,3
4	usługi pozostałe	430 000	210 543,97	49,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	56 895,03	56,9
1	środki własne	100 000	56 895,03	56,9
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	37 681,95	
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	47 689,47	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		14	12,50	89,3

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	137	137,16	100,1
	1	w tym należności wymagalne	137	137,16	100,1
B		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	750	750,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	750	750,00	100,0
C		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	11 146	11 146,49	100,0
D		Przychody ogółem	989 962	437 380,15	44,2
I		- Przychody własne	10 000	10 380,15	103,8
	1	wpływy z działalności	10 000	10 380,15	103,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	979 962	427 000,00	43,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	979 962	427 000,00	43,6
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E		Koszty ogółem	986 962	417 888,12	42,3
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 700	241 709,76	39,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	475 650	181 038,88	38,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 000	27 792,19	54,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	84 050	32 878,69	39,1
II		- Zakup towarów i usług	376 262	176 178,36	46,8
	1	materiały i paliwa	30 000	28 751,90	95,8
	2	energia	107 962	34 081,81	31,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	238 300	113 344,65	47,6
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	53 563,32	
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	0,00	
	1	w tym należności wymagalne	0	0,00	
I		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	15 124,46	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			10	9	90,0

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	53 099 779	25 362 441,93	47,8	38 872 846	9 881 778,44	25,4	91 972 625	35 244 220,37	38,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 415 000	467 929,16	19,4	15 147 595	2 232 308,46	14,7	17 562 595	2 700 237,62	15,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 392 032	2 104 367,90	88,0		0,00	-	2 392 032	2 104 367,90	88,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 419 921	916 372,18	26,8	1 000 000	483 134,52	48,3	4 419 921	1 399 506,70	31,7
EDUKACJA	25 687 514	13 049 384,08	50,8	4 425 251	2 124 025,96	48,0	30 112 765	15 173 410,04	50,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 725 820	1 649 672,99	44,3		0,00	-	3 725 820	1 649 672,99	44,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 212 139	1 466 770,47	45,7		0,00	-	3 212 139	1 466 770,47	45,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	520 160	156 657,69	30,1	18 300 000	5 042 309,50	27,6	18 820 160	5 198 967,19	27,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 828	32 749,50	23,9				136 828	32 749,50	23,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 517 776	5 503 711,61	47,8		0,00	-	11 517 776	5 503 711,61	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 589	14 826,35	20,4				72 589	14 826,35	20,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	53 099 779	25 362 441,93	47,8	30 566 317	13 979 883,23	45,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 415 000	467 929,16	19,4	2 415 000	467 929,16	19,4
Drogi i mosty	2 415 000	467 929,16	19,4	2 415 000	467 929,16	19,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 350 000</i>	<i>456 926,07</i>	<i>19,4</i>	<i>2 350 000</i>	<i>456 926,07</i>	<i>19,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 350 000	456 926,07	19,4	2 350 000	456 926,07	19,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>9 661,09</i>	<i>24,2</i>	<i>40 000</i>	<i>9 661,09</i>	<i>24,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	9 661,09	24,2	40 000	9 661,09	24,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>1 342,00</i>	<i>5,4</i>	<i>25 000</i>	<i>1 342,00</i>	<i>5,4</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 392 032	2 104 367,90	88,0	2 392 032	2 104 367,90	88,0
Gospodarka przestrzenna	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	35 647	22 349,22	62,7	35 647	22 349,22	62,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	248 111	92 435,38	37,3	248 111	92 435,38	37,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>65 111</i>	<i>21 311,84</i>	<i>32,7</i>	<i>65 111</i>	<i>21 311,84</i>	<i>32,7</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	60 000	11 470,45	19,1	60 000	11 470,45	19,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	123 000	59 653,09	48,5	123 000	59 653,09	48,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	36 922	10 562,80	28,6	36 922	10 562,80	28,6
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>36 922</i>	<i>10 562,80</i>	<i>28,6</i>	<i>36 922</i>	<i>10 562,80</i>	<i>28,6</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	2 071 352	1 979 020,50	95,5	2 071 352	1 979 020,50	95,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	115 890	58 354,52	50,4	115 890	58 354,52	50,4
Remonty lokali użytkowych	40 000	5 282,00	13,2	40 000	5 282,00	13,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 915 462	1 915 383,98	100,0	1 915 462	1 915 383,98	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 419 921	916 372,18	26,8	3 419 921	916 372,18	26,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 557 120	695 354,58	44,7	1 557 120	695 354,58	44,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 120 000</i>	<i>662 327,42</i>	<i>59,1</i>	<i>1 120 000</i>	<i>662 327,42</i>	<i>59,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	658 047,42	82,3	800 000	658 047,42	82,3
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	4 280,00	5,4	80 000	4 280,00	5,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>246,10</i>	<i>4,9</i>	<i>5 000</i>	<i>246,10</i>	<i>4,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>230 000</i>	<i>19 804,10</i>	<i>8,6</i>	<i>230 000</i>	<i>19 804,10</i>	<i>8,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>3 992,17</i>	<i>8,9</i>	<i>45 000</i>	<i>3 992,17</i>	<i>8,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</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>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	69 120	8 984,79	13,0	69 120	8 984,79	13,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	733 500	61 433,28	8,4	733 500	61 433,28	8,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>339 500</i>	<i>61 433,28</i>	<i>18,1</i>	<i>339 500</i>	<i>61 433,28</i>	<i>18,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>394 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>394 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	880 000	153 303,78	17,4	880 000	153 303,78	17,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	540 000	75 155,99	13,9	540 000	75 155,99	13,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	330 000	78 147,79	23,7	330 000	78 147,79	23,7
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	249 301	6 280,54	2,5	249 301	6 280,54	2,5
Place zabaw	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 301	3 291,05	99,7	3 301	3 291,05	99,7
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 989,49	49,8	6 000	2 989,49	49,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
EDUKACJA	25 687 514	13 049 384,08	50,8	5 756 309	2 845 395,72	49,4
Nauczanie i wychowanie	24 375 093	12 425 499,22	51,0	5 542 332	2 790 517,08	50,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 211 689	2 707 109,50	51,9	2 294 707	1 543 928,02	67,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 939 982	1 166 302,48	39,7	23 000	3 121,00	13,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 271 707	1 540 807,02	67,8	2 271 707	1 540 807,02	67,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	625 619	269 716,01	43,1	196 294	53 520,48	27,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	450 025	216 195,53	48,0	20 700	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 594	53 520,48	30,5	175 594	53 520,48	30,5
Prowadzenie szkół podstawowych	7 523 866	4 040 694,58	53,7	963 940	480 049,02	49,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 559 926	3 560 645,56	54,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	963 940	480 049,02	49,8	963 940	480 049,02	49,8
Prowadzenie gimnazjów	4 464 429	2 364 751,13	53,0	382 308	178 368,87	46,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 082 121	2 186 382,26	53,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	382 308	178 368,87	46,7	382 308	178 368,87	46,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 360 574	1 773 811,02	52,8	398 457	179 980,75	45,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 964 977	1 595 753,07	53,8	2 860	1 922,80	67,2
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	395 597	178 057,95	45,0	395 597	178 057,95	45,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	584 326	272 527,20	46,6	584 326	272 527,20	46,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	932 329	494 959,58	53,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	616 920	51 956,59	8,4	543 000	28 405,87	5,2
Dowożenie uczniów do szkół	179 300	53 736,87	30,0	179 300	53 736,87	30,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	876 041	396 236,74	45,2			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 312 421	623 884,86	47,5	213 977	54 878,64	25,6
Zarządzanie finansami oświaty	786 057	379 340,86	48,3			
Zarządzanie finansami oświaty	786 057	379 340,86	48,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	0,00	0,0	1 600	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 770	45 375,00	46,9	19 091	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	111 740	83 805,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	15 713	0,00	0,0	15 713	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	7 366,23	36,8	20 000	7 366,23	36,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	181 373	56 956,56	31,4	100 573	34 200,00	34,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	92 168	51 041,21	55,4	50 000	13 312,41	26,6
Stypendia za wyniki w nauce	17 797	17 796,00	100,0			
Stypendia socjalne	50 000	13 312,41	26,6	50 000	13 312,41	26,6
Dożywianie uczniów	24 371	19 932,80	81,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 725 820	1 649 672,99	44,3	1 181 563	525 160,25	44,4
Programy zdrowotne	258 000	86 691,57	33,6	258 000	86 691,57	33,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	86 691,57	33,6	258 000	86 691,57	33,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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	86 691,57	33,6	258 000	86 691,57	33,6
Pomoc społeczna	2 363 864	1 036 243,52	43,8	12 340	3 518,68	28,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>51 107</i>	<i>8 123,80</i>	<i>15,9</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	154 568	53 430,08	34,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	154 568	53 430,08	34,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 195 861	556 594,97	46,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	894 976	388 783,29	43,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 340	3 518,68	28,5	12 340	3 518,68	28,5
Dożywianie	53 512	25 792,70	48,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	51 512	25 792,70	50,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	0,00	0,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 103 956	526 737,90	47,7	911 223	434 950,00	47,7
Zasiłki i pomoc w naturze	186 703	87 234,84	46,7			
Świadczenia rodzinne	880 553	425 181,28	48,3	880 553	425 181,28	48,3
Dodatki mieszkaniowe	30 000	9 534,72	31,8	30 000	9 534,72	31,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700	4 787,06	71,4	670	234,00	34,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 212 139	1 466 770,47	45,7	3 212 139	1 466 770,47	45,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	445 700	82 452,47	18,5	445 700	82 452,47	18,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	445 700	82 452,47	18,5	445 700	82 452,47	18,5
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 706 439	1 382 000,00	51,1	2 706 439	1 382 000,00	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 726 477	955 000,00	55,3	1 726 477	955 000,00	55,3
Centrum Kultury "Wilanów"	1 726 477	955 000,00	55,3	1 726 477	955 000,00	55,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	979 962	427 000,00	43,6	979 962	427 000,00	43,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	979 962	427 000,00	43,6	979 962	427 000,00	43,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	2 318,00	3,9	60 000	2 318,00	3,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	520 160	156 657,69	30,1	462 160	102 600,09	22,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	218 200	90 168,21	41,3	160 200	36 110,61	22,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	218 200	90 168,21	41,3	160 200	36 110,61	22,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	301 960	66 489,48	22,0	301 960	66 489,48	22,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	72 160	14 537,25	20,1	72 160	14 537,25	20,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	229 800	51 952,23	22,6	229 800	51 952,23	22,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	136 828	32 749,50	23,9	136 828	32 749,50	23,9
Promocja miasta	136 828	32 749,50	23,9	136 828	32 749,50	23,9
Promocja krajowa	134 828	32 192,60	23,9	134 828	32 192,60	23,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	2 800,39	18,7	15 000	2 800,39	18,7
Wydawnictwa	50 000	15 079,20	30,2	50 000	15 079,20	30,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 828	14 313,01	20,5	69 828	14 313,01	20,5
Współpraca międzynarodowa	2 000	556,90	27,8	2 000	556,90	27,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 517 776	5 503 711,61	47,8	11 517 776	5 503 711,61	47,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 110 758	5 314 577,36	47,8	11 110 758	5 314 577,36	47,8
Utrzymanie stanowisk pracy	9 312 146	4 470 120,14	48,0	9 312 146	4 470 120,14	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz wynagrodzeń	9 190 959	4 421 517,91	48,1	9 190 959	4 421 517,91	48,1
Wydatki na rzecz pracownika	121 187	48 602,23	40,1	121 187	48 602,23	40,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 774 700	833 675,22	47,0	1 774 700	833 675,22	47,0
Remonty bieżące w budynkach	42 125	16 961,39	40,3	42 125	16 961,39	40,3
Utrzymanie Urzędu	936 824	434 560,01	46,4	936 824	434 560,01	46,4
Obsługa informatyczna	157 000	102 937,69	65,6	157 000	102 937,69	65,6
Obsługa teletechniczna	111 000	42 474,00	38,3	111 000	42 474,00	38,3
Obsługa prawna	48 000	18 823,82	39,2	48 000	18 823,82	39,2
Obsługa kancelaryjna	290 751	141 399,13	48,6	290 751	141 399,13	48,6
Obsługa medialna	23 000	11 427,18	49,7	23 000	11 427,18	49,7
Ochrona osób i mienia	166 000	65 092,00	39,2	166 000	65 092,00	39,2
Koordinacja planowania inwestycyjnego	23 912	10 782,00	45,1	23 912	10 782,00	45,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	407 018	189 134,25	46,5	407 018	189 134,25	46,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>372 000</i>	<i>178 072,78</i>	<i>47,9</i>	<i>372 000</i>	<i>178 072,78</i>	<i>47,9</i>
Wybory do organów państwowych	35 018	11 061,47	31,6	35 018	11 061,47	31,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 589	14 826,35	20,4	72 589	14 826,35	20,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 589	14 826,35	24,5	60 589	14 826,35	24,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>60 589</i>	<i>14 826,35</i>	<i>24,5</i>	<i>60 589</i>	<i>14 826,35</i>	<i>24,5</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 872 846	9 881 778,44	25,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 147 595	2 232 308,46	14,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 147 595</i>	<i>2 232 308,46</i>	<i>14,7</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	4 000 000	0,00	0,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	489 487	71 382,20	14,6
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 158 108	2 160 926,26	30,2
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	483 134,52	48,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>500 000</i>	<i>39 480,00</i>	<i>7,9</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	39 480,00	7,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>500 000</i>	<i>443 654,52</i>	<i>88,7</i>
Budowa toalety publicznej	500 000	443 654,52	88,7
EDUKACJA	4 425 251	2 124 025,96	48,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 425 251</i>	<i>2 124 025,96</i>	<i>48,0</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiorą starego budynku	4 336 800	2 035 575,50	46,9
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	88 451	88 450,46	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 300 000	5 042 309,50	27,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 300 000</i>	<i>5 042 309,50</i>	<i>27,6</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	16 300 000	5 007 469,50	30,7
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	2 000 000	34 840,00	1,7

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		38 872 846	9 881 778,44	25,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	15 147 595	2 232 308,46	14,7
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	15 147 595	2 232 308,46	14,7
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	4 000 000	0,00	0,0
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	489 487	71 382,20	14,6
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	7 158 108	2 160 926,26	30,2
Przebudowa ul. Przyczółkowej	22 zadanie	3 500 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 000 000	483 134,52	48,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	500 000	443 654,52	88,7
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	500 000	443 654,52	88,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	500 000	39 480,00	7,9
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 zadanie	500 000	39 480,00	7,9
EDUKACJA	V sfera	4 425 251	2 124 025,96	48,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 425 251	2 124 025,96	48,0
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	4 336 800	2 035 575,50	46,9
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	2 zadanie	88 451	88 450,46	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	18 300 000	5 042 309,50	27,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	18 300 000	5 042 309,50	27,6
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	1 zadanie	16 300 000	5 007 469,50	30,7
Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"	2 zadanie	2 000 000	34 840,00	1,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 024 635	10 601 371,49	81,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	12 874 635	10 498 041,49	81,5%
	98,85%	99,03%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 297 900	4 270 623,62	67,8%
	48,92%	40,68%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 231 900	1 200 031,26	97,4%
	9,57%	11,43%	
Dochody z mienia	4 593 600	4 549 341,52	99,0%
	35,68%	43,34%	
Pozostałe dochody	751 235	478 045,09	63,6%
	5,84%	4,55%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000	103 330,00	68,9%
	1,15%	0,97%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	150 000	103 330,00	68,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	13 024 635	10 601 371,49	81,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 874 635	10 498 041,49	81,5%
	Struktura	98,85%	99,03%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	12 874 635	10 498 041,49	81,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 297 900	4 270 623,62	67,8%
	Struktura	48,92%	40,68%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>5 257 900</u>	<u>3 704 431,88</u>	<u>70,5%</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 2010 r.			
	- od osób prawnych	2 645 000	1 771 888,29	67,0%
	Przypis		3 419 169,25	
	Ściągalność		88,19%	
	Nadpłaty		51 923,10	
	- od osób fizycznych	2 612 900	1 932 543,59	74,0%
	Przypis		3 045 197,32	
	Ściągalność		88,36%	
	Nadpłaty		84 824,91	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>250 000</u>	<u>149 200,94</u>	<u>59,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników,			
	2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	12 742	11 121,51	87,3%
	Przypis		1 336,45	
	Ściągalność		46,64%	
	Nadpłaty		13 151,62	
	- od osób fizycznych	237 258	138 079,43	58,2%
	Przypis		184 436,39	
	Ściągalność		84,31%	
	Nadpłaty		18 494,86	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>760 000</u>	<u>402 792,80</u>	<u>53,0%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych,
2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	3. wyższych stawek podatkowych, 4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, 5. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. z tego:			
	- od osób prawnych	591 356	344 487,88	58,3%
	Przypis		617 829,74	
	Ściagalność		96,20%	
	Nadpłaty		6 182,05	
	- od osób fizycznych	168 644	58 304,92	34,6%
	Przypis		297 625,28	
	Ściagalność		49,85%	
	Nadpłaty		622,84	
	Oplata targowa	30 000	14 198,00	47,3%
	Dochody z prowadzonego handlu i wpłat indywidualnych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 231 900	1 200 031,26	97,4%
	Struktura	9,57%	11,43%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	611 900	614 080,04	100,4%
	W 2010 r. wydano 33 decyzje ostateczne ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej są uzależnione od ilości złożonych wniosków o podział nieruchomości i od ilości wydanych decyzji podziałowych nieruchomości oraz wskazania wzrostu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.			
	Renta planistyczna	500 000	460 699,07	92,1%
	W 2010 r. wydano 32 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realiacji planu dochodów wynika: 1. z faktu, iż złożone w 2009 r. operaty szacunkowe zostały wykonane w 2010 r. w związku z tym część dochodów zaplanowanych w 2009 r. została wpłacona w 2010 r., 2. prowadzonej windykacji wierzytelności przez m.st. Warszawa, 3. z faktu utrzymania w mocy decyzji zaskarżonych przez strony postępowania do SKO lub WSA.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	125 252,15	104,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	120 000	109 994,68	
	• umieszczenie obiektów budowlanych		9 344,00	
	• prowadzenie robót		5 913,47	
III	Dochody z mienia (100%)	4 593 600	4 549 341,52	99,0%
	Struktura	35,68%	43,34%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 283 990	3 639 016,44	110,8%
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Wysokość uzyskanego dochodu w pierwszej połowie 2010 roku z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z faktu terminowego wpłacania opłat z tego tytułu, rozstrzygnięcia większości spraw toczących się przed SKO w Warszawie na korzyść m. st. Warszawy, nie przesuwania terminów płatności określonych na datę 31.03.2010 r. oraz niewielkiej liczby udzielanych w tym roku 50 % bonifikat.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 309 610	910 325,08	69,5%
	Przypis		988 323,16	
	Ściagalność		90,93%	
	Nadpłaty		11 594,93	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	92 800	45 717,78	49,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	85 000	42 000,00	49,4%
	Wpływy z najmu garaży	151 500	67 579,30	44,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	300 000	52 239,95	17,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	10 000	3 110,60	31,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	670 310	699 677,45	104,4%
	• z tytułu służebności gruntowej		667 110,00	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		30 979,79	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		1 475,40	
	• dzierżawa przez Koła Łowieckie		112,26	
IV	Pozostałe dochody	751 235	478 045,09	63,6%
	Struktura dochodów	5,84%	4,55%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	0	32 007,62	-
	z tego:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem wniesione przez osoby prawne		29 962,42	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem wniesione przez osoby fizyczne		2 045,20	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	2 033	13 975,60	687,4%
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		12 161,60	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 054,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		760,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	97 000	64 807,83	66,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renta planistyczna		27 455,12	
	• podatek od nieruchomości		18 451,35	
	• opłaty adiacenckie		12 458,66	
	• podatek od środków transportowych		6 442,70	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	10 000	16 660,62	166,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		13 763,98	
	• ustawowe od kar umownych		2 025,93	
	• od dzierżawy		381,43	
	• od opłat za lokale mieszkalne		347,66	
	• z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		100,84	
	• od opłat za lokale użytkowe		40,78	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	70 404	60 737,21	86,3%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wyłączenie z produkcji rolnej - rozliczenia z lat ubiegłych		61 233,60	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 671,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		125,49	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		122,44	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		106,00	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		-2 521,32	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>		4 013,20	-
	<u>Wpływy z usług</u>	571 798	285 843,01	50,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	131 000	72 896	55,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	440 798	212 947,26	48,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		207 841,21	
	• opłata za przygotowanie posiłków dla personelu		5 106,05	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000	103 330,00	68,9%
	Struktura	1,15%	0,97%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	150 000	103 330,00	68,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 340,00	-
	Struktura	0,00%	2,26%	
	Sprzedaż Gazowni Warszawskiej układu pomiarowego - związku z realizacją inwestycji przy ul. Sytej 123.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	100 990,00	67,3%
	Struktura dochodów	100,00%	97,74%	
	Poziom realizacji dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		100 990,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010 r.		21	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 415 000	467 929,16	19,4%
Drogi i mosty - program 2	2 415 000	467 929,16	19,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 350 000	456 926,07	19,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 350 000	456 926,07	19,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	310 105		
- długość ogółem (km)	56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (4.570 m ²)	1 145 000	139 385,00	12,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (372,3 m ²)	500 000	102 001,09	20,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.094 m ²)	167 000	91 840,53	55,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	134 000	20 249,00	15,1%
czynności związane z koniecznością zamknięcia ul. Orszady w związku z osunięciem się skarpy oraz zabezpieczeniem skarpy	130 000	733,06	0,6%
nadzory nad remontami dróg	50 000	7 548,00	15,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	17 055,60	34,1%
obsługa geodezyjna bieżących remontów dróg	35 380	5 094,72	14,4%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (102,78 m ²)	25 620	17 763,28	69,3%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (8.725 m ²)	30 000	13 831,77	46,1%
ocena techniczna robót budowlanych przy utwardzeniu nawierzchni ul. Grabalówki oraz wykonanie analizy wody ze studzienek chłonnych	29 000	12 200,00	42,1%
remonty nawierzchni chodników (76,91 m ²)	20 000	10 386,02	51,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających (2 szt)	12 000	5 368,00	44,7%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	6 300	6 300,00	100,0%
naprawa studni chłonnej w ulicy	5 000	5 000,00	100,0%
naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy	5 000	0,00	0,0%
opłata legalizacyjna za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla 55 studzienek chłonnych w pasie drogi	3 700	2 170,00	58,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000	9 661,09	24,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	9 661,09	24,2%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	30 000	9 661,09	32,2%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000	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.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	1 342,00	5,4%
<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%
analiza natężenia ruchu na ul. Orszady	10 000	1 342,00	13,4%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 392 032	2 104 367,90	88,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	35 647	22 349,22	62,7%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	35 647	22 349,22	62,7%
<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 (przygotowanie i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych tych decyzji dla terenu Dzielnicy Wilanów)	15 000	4 150,48	27,7%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	18 000	17 500,00	97,2%
pochothane od wynagrodzeń	2 647	698,74	26,4%
<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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	248 111	92 435,38	37,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	65 111	21 311,84	32,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych	20		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym	43 150	10 820,42	25,1%
- wywóz nieczystości	16 900	5 278,60	31,2%
- sprzątanie	17 100	5 541,82	32,4%
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	5 150	0,00	0,0%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 000	0,00	0,0%
zakup energii	20 000	8 781,02	43,9%
opłaty i składki	1 711	1 710,40	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	1 711	1 710,40	100,0%
zakup materiałów	250	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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	60 000	11 470,45	19,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	60 000	11 470,45	19,1%
dokumentacja techniczna	35 000	0,00	0,0%
awarie	19 300	11 470,45	59,4%
<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	59 653,09	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	123 000	59 653,09	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz nieczystości	54 000	26 241,00	48,6%
zaliczka remontowa	33 000	16 340,58	49,5%
zaliczka eksploatacyjna	31 000	14 540,97	46,9%
wywóz nieczystości	5 000	2 530,54	50,6%
<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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	36 922	10 562,80	28,6%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	36 922	10 562,80	28,6%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	9 922	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie	9 922	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	27 000	10 562,80	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	15 000	6 000,00	40,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000	4 562,80	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	2 071 352	1 979 020,50	95,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	115 890	58 354,52	50,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	80		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowe, usługowe - poczta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	75 100	37 016,23	49,3%
zakup usług	32 065	14 330,55	44,7%
- sprzątanie	23 815	12 622,45	53,0%
- przeglądy (kominarskie, gazowe budowlane)	7 000	1 025,35	14,6%
- wywozu odpadów komunalnych	1 000	460,10	46,0%
- montaż tablicy adresowej Przyczółkowa 27A	250	222,65	89,1%
ubezpieczenia majątku komunalnego	6 725	6 724,60	100,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	267,14	35,6%
zakup materiałów	250	16,00	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 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	40 000	5 282,00	13,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni	12 871	4 132,00	32,1%
awarie - wymiana instalacji zasilającej 26 garaży, naprawa pokrycia dachu, opaski przy garażu	27 129	1 150,00	4,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %								
903 z późn. zm.)											
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 915 462	1 915 383,98	100,0%								
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości: grunty stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone na cel publiczny tj. na urządzenie projektowanych ulic oraz dróg na terenie Miasteczka Wilanów, realizację inwestycji pn: „Budowa Al. Rzeczypospolitej na odcinku od Al. Wilanowskiej do ulicy Piaskowickiej – bis”, budowę placu zabaw, boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012", przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum z towarzyszącymi obiektami sportowymi. <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</td><td>1 915 385</td><td>1 915 383,98</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>podatek od nieruchomości</td><td>77</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)				opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1 915 385	1 915 383,98	100,0%	podatek od nieruchomości	77	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	1 915 385	1 915 383,98	100,0%								
podatek od nieruchomości	77	0,00	0,0%								

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 419 921	916 372,18	26,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 557 120	695 354,58	44,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 120 000	662 327,42	59,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	658 047,42	82,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	306 034,12	87,4%
odśnieżanie chodników	135 000	106 883,69	79,2%
plużenie	120 000	70 444,72	58,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	89 757,19	89,8%
oczyszczanie dróg i chodników z zalegającego piasku oraz zbieranie śmieci	52 000	46 410,54	89,3%
ręczne posypywanie chodników piaskiem	43 000	38 517,16	89,6%
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	240 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	4 280,00	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	78 620	4 280,00	5,4%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	1 380	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	246,10	4,9%
<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	5 000	246,10	4,9%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	230 000	19 804,10	8,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	182 000	19 804,10	10,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup koszy na śmieci	40 000	0,00	0,0%
ustawienie koszy na śmieci	8 000	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	3 992,17	8,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	3 992,17	8,9%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	69 120	8 984,79	13,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	57 600	8 984,79	15,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	498		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	66,88		
- kastracja -	40,13		
- odrobaczenie -	5,35		
- odpchlenie -	9,63		
- znakowanie -	3,21		
- szczepienia -	16,05		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	5,35		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 020	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	733 500	61 433,28	8,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	339 500	61 433,28	18,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	156 570	4 546,84	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	96 570	799,20	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	40		
usunięcie śmietnika wraz z utylizacją płyt azbestowych ze Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach	66 570	0,00	0,0%
badanie stanu technicznego zamontowanych w Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach zbiorników ciśnieniowych	30 000	799,20	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	60 000	3 747,64	6,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	6		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków	3		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000	3 747,64	12,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	182 930	56 886,44	31,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i punktów czerpalnych	130 000	37 427,53	28,8%
zużycie energii	45 000	11 528,91	25,6%
opłaty za pobór wody	7 930	7 930,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	394 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	11 070		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	374 000	0,00	0,0%
aktualizacja kosztorysów projektów remontu budowli melioracyjnych w zlewniach rowów V i VIII	20 000	0,00	0,0%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	880 000	153 303,78	17,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	540 000	75 155,99	13,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	190 112	17 407,07	9,2%
nasadzenia materiału roślinnego (kwiaty sezonowe)	131 741	36 852,94	28,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	124 865	11 384,91	9,1%
nasadzenia drzew i krzewów	54 570	0,00	0,0%
sprzątanie pasów zieleni przy drogach	24 283	7 754,27	31,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	6 962	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 429	1 756,80	39,7%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	3 038	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	330 000	78 147,79	23,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	84 893	20 245,47	23,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	78 061	11 984,00	15,4%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	70 359	15 266,03	21,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	38 899	13 927,12	35,8%
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	33 906	11 503,57	33,9%
obsadzenie kwietników kwiatami sezonowymi	23 882	5 221,60	21,9%
<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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	6 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielniczy zielenią	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	249 301	6 280,54	2,5%
Place zabaw - zadanie 1	230 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie terenów placów zabaw	120 000	0,00	0,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	28 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	25 595	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	23 351	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach	19 688	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	8 346	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	5 020	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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	3 301	3 291,05	99,7%
<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 wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	3 301	3 291,05	99,7%
<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	2 989,49	49,8%
<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	2 989,49	49,8%
<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	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów edukacyjnych do szkół i przedszkoli	6 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla uczniów szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach ekologicznych	3 500	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	25 687 514	13 049 384,08	50,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	24 375 093	12 425 499,22	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 211 689	2 707 109,50	51,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 939 982	1 166 302,48	39,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 422 310	1 011 681,47	41,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 517	738 312,85	38,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 027	137 026,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 766	136 342,46	39,8%
Zakup energii	175 000	22 007,07	12,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 207	73 840,50	68,2%
Zakup usług pozostałych	53 000	27 464,35	51,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	16 837,17	37,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500	1 427,40	3,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	2 006,85	12,9%
Różne opłaty i składki	12 150	500,00	4,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	3 999,55	33,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 064	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	4 500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4 300	1 037,70	24,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900	1 199,77	30,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 951	1 024,80	34,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	154,85	14,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>			
	23 000	3 121,00	13,6%
<i>Wydatki przeznaczone na realizację umów zleceń w związku z otwarciem i organizacją nowej placówki przedszkolnej przy ul. Sytej 123.</i>			
<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	2 271 707	1 540 807,02	67,8%
<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	11		
- liczba uczniów	459		
<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	625 619	269 716,01	43,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	450 025	216 195,53	48,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
	429 325	216 195,53	50,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	339 877	184 677,66	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 610	141 804,68	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 830	18 828,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 437	24 044,17	48,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	1 394,97	4,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550	13 912,50	75,0%
Zakup energii	16 000	7 768,56	48,6%
Zakup usług pozostałych	11 000	6 009,50	54,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	1 061,08	23,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	23,56	1,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 347,70	67,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	20 700	0,00	0,0%
Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów zajmujących się opieką nad 6 latkami z oddziałów zerowych szkół podstawowych w okresie wakacji.			
<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	175 594	53 520,48	30,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 37			
<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	7 523 866	4 040 694,58	53,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 559 926	3 560 645,56	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 888 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 83,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 40,0			
wynagrodzenia i pochodne	5 337 930	2 901 155,46	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 924	2 188 921,23	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 641	325 639,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 018	429,20	42,2%
- pochodne od wynagrodzeń	749 347	386 165,58	51,5%
Zakup energii	647 397	320 237,89	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 375	198 281,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	112 000	56 668,62	50,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 740	29 738,62	76,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400	18 348,15	54,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 909	6 688,15	24,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 090	11 648,46	64,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	12 200	1 100,00	9,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 940	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	3 134,10	30,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	5 785,17	77,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 520	1 961,00	35,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	2 000,00	36,4%
Szkolenia pracowników	5 100	1 974,00	38,7%
Podróże służbowe krajowe	4 300	1 924,69	44,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	825	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	963 940	480 049,02	49,8%
<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 241			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 464 429	2 364 751,13	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 082 121	2 186 382,26	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 082 121	2 186 382,26	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 201 165	1 716 740,85	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 489	1 266 463,07	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 159	222 158,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 517	228 119,20	51,1%
Zakup energii	519 477	267 232,38	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 574	115 930,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	80 000	32 619,03	40,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	29 024,24	73,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	6 297,00	33,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 800	5 235,26	31,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	2 068,23	15,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	4 468,87	63,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	100,00	2,2%
Różne opłaty i składki	4 000	452,00	11,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	2 000,00	57,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 356,86	95,9%
Podróże służbowe krajowe	3 300	348,90	10,6%
Szkolenia pracowników	2 600	350,00	13,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	158,14	26,4%
<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	382 308	178 368,87	46,7%
<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	82		
<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	3 360 574	1 773 811,02	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 964 977	1 595 753,07	53,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 962 117	1 593 830,27	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	380		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 609 665	1 339 010,61	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 218	981 729,97	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 077	174 076,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 400,00	80,0%
- pochodne od wynagrodzeń	359 370	180 803,91	50,3%
Zakup energii	143 500	119 493,81	83,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 529	93 396,75	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	4 311,00	24,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 648,83	97,7%
Zakup usług pozostałych	13 000	11 696,28	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523	3 500,00	36,8%
Różne opłaty i składki	8 000	510,00	6,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 427,52	34,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	1 334,10	38,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	624,04	31,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	695,00	34,8%
Szkolenia pracowników	2 000	880,00	44,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	325,37	21,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200	650,00	54,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
telefonicznej			
Podróże służbowe krajowe	900	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	326,96	40,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	2 860	1 922,80	67,2%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	2 860	1 922,80	67,2%
<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	395 597	178 057,95	45,0%
<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 - liczba uczniów	2 84		
<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	584 326	272 527,20	46,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	584 326	272 527,20	46,6%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 55		
<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	932 329	494 959,58	53,1%
<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)	4 18,7		
wynagrodzenia i pochodne	870 306	452 700,76	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	701 484	343 997,25	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 436	46 434,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 386	62 269,51	50,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 025	36 768,75	75,0%
Zakup energii	11 000	5 490,07	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998	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	616 920	51 956,59	8,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 920	23 550,72	31,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	32 120 16 000 10 000 7 000 5 800 3 000	7 261,19 6 357,42 6 756,36 2 946,00 0,00 229,75	22,6% 39,7% 67,6% 42,1% 0,0% 7,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	543 000	28 405,87	5,2%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	543 000	28 405,87	5,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	179 300	53 736,87	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	179 300	53 736,87	30,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	15		
<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	876 041	396 236,74	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	22,0		
wynagrodzenia i pochodne	793 095	370 192,17	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 471	290 007,00	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 610	32 482,07	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	116 014	47 703,10	41,1%
Zakup energii	39 000	7 434,46	19,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 946	11 576,25	50,4%
Zakup usług pozostałych	13 000	3 481,48	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 860	3 502,38	59,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	50,00	3,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	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	1 312 421	623 884,86	47,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	786 057	379 340,86	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	663 925	336 499,83	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 883	243 488,04	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 977	36 976,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 912	11 087,12	28,5%
- pochodne od wynagrodzeń	94 153	44 948,48	47,7%
Zakup usług pozostałych	42 985	13 467,20	31,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 666,86	38,3%
Zakup energii	16 000	5 479,15	34,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	2 503,64	27,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350	5 512,50	75,0%
Podatek od nieruchomości	5 197	2 599,00	50,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 956,39	39,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700	962,58	20,5%
Różne opłaty i składki	3 800	499,49	13,1%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 644,05	54,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	550,17	36,7%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	1 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	96 770	45 375,00	46,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	77 679	45 375,00	58,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	19 091	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	111 740	83 805,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	108 180	81 135,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 172			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 560	2 670,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	15 713	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	15 713	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000	7 366,23	36,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	20 000	7 366,23	36,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	270	268,69	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	163	162,85	99,9%
	107	105,84	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 730	7 097,54	36,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	181 373	56 956,56	31,4%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	80 800	22 756,56	28,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków żywności	41 400	10 839,54	26,2%
Zakup usług pozostałych	23 200	5 695,09	24,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	6 221,93	38,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	100 573	34 200,00	34,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	97 573	32 370,00	33,2%
	97 573	32 370,00	33,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 830,00	61,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	92 168	51 041,21	55,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Stypendia za wyniki w nauce	17 797	17 796,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 797	17 796,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	17 797	17 796,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	50 000	13 312,41	26,6%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	50 000	13 312,41	26,6%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	50 000	13 312,41	26,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	24 371	19 932,80	81,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 371	19 932,80	81,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	24 371	19 932,80	81,8%
<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.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z realizacją umowy zlecenia na przygotowanie arkuszy organizacji roku szkolnego 2010/2011.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	7 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	7 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 725 820	1 649 672,99	44,3%
Programy zdrowotne - program 1	258 000	86 691,57	33,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000	86 691,57	33,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	86 691,57	33,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne; "Wykłady i warsztaty dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze", "Bezpieczne dzieciaki", "Bezpieczny przedszkolak", warsztaty profilaktyczne; w tym: "Komunikacja interpersonalna", "Profilaktyka uzależnień", "Techniki efektywnego uczenia się jako metoda przeciwyćnięcia stresu", "Zanim spróbujesz". "Przeciwdziałanie agresji i przemocy", "Zawsze masz jakieś wyjście", "Integracja", "Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji", liczba uczestników 1 114	93 068	37 998,14	40,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	63 512	28 931,64	45,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	36 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 700	10 628,00	29,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów	10 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	8 000	3 122,61	39,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 020	2 736,48	45,5%
podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceń	3 175	3 174,70	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - kampania "Zły dotyk" - zakup materiałów edukacyjnych	2 225	0,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300	100,00	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	2 363 864	1 036 243,52	43,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	51 107	8 123,80	15,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania własne			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych, świadczonych przez firmy zewnętrzne	51 107	8 123,80	15,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	154 568	53 430,08	34,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	154 568	53 430,08	34,6%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85214, 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"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	1 500	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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 195 861	556 594,97	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,64		
wynagrodzenia i pochodne	895 512	449 161,73	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	712 143	337 053,25	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350	44 302,90	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 120,00	62,4%
- pochodne od wynagrodzeń	134 019	64 685,58	48,3%
inne wydatki:	300 349	107 433,24	35,8%
zakup energii	110 111	25 628,95	23,3%
zakup usług pozostałych	83 669	25 746,92	30,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 225	15 574,40	96,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 960	8 059,38	50,5%
opłaty z tyt.zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	14 400	5 516,71	38,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 030	5 772,00	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 621,32	70,3%
szkolenia pracowników	6 600	3 514,86	53,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	3 257,41	54,3%
krajowe podróże służbowe	5 258	585,23	11,1%
zakup usług dostępu do sieci internet	5 040	943,78	18,7%
zakup usług remontowych	3 605	1 445,00	40,1%
podatek od nieruchomości	2 951	2 951,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 700	1 596,00	59,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	106,69	5,3%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800	253,60	14,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	69,99	5,8%
zakup usług zdrowotnych	800	790,00	98,8%
<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).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	894 976	388 783,29	43,4%
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.			
zadania własne	269 676	133 562,66	49,5%
Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza 35 Dom zapewnia osobom starszym wsparcie, terapię zajęciową i kulturalno-oświatową oraz jeden gorący posiłek w ciągu dnia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11,60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 919		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,21		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	166 643	87 169,64	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 140	61 942,05	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 786	8 555,80	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	4 300,00	55,1%
- pochodne od wynagrodzeń	23 917	12 371,79	51,7%
inne wydatki:	103 033	46 393,02	45,0%
zakup środków żywności	36 571	15 162,08	41,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650	16 824,90	50,0%
zakup energii	10 869	5 520,21	50,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	798,48	16,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540	4 495,23	99,0%
zakup usług pozostałych	3 500	1 270,83	36,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 973	1 271,00	42,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	629,67	43,7%
zakup usług remontowych	1 000	146,40	14,6%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
zakup usług dostępu do sieci Internet	840	242,00	28,8%	
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0,00	0,0%	
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%	
podróże służbowe krajowe	150	0,00	0,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	32,22	32,2%	
zadania zlecone	625 300	255 220,63	40,8%	
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Filia Nr I. ul. Kubickiego 17 m. 13 Ośrodek zapewnia ośmiodzinnny pobyt osobom z upośledzeniem umysłowym. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzykoterapię, organizuje wyjścia do teatru i kina oraz zapewnia jeden posiłek.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 038			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,92			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia ośmiodzinnny pobyt, zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzykoterapię, wyjścia do teatru i kina				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	7,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 165			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,67			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	625 300	255 220,63	40,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne	445 596	186 305,98	41,8%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 580	131 298,44	37,9%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 931	24 930,27	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 740	1 330,00	17,2%	
- pochodne od wynagrodzeń	66 345	28 747,27	43,3%	
inne wydatki:	179 704	68 914,65	38,3%	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 520	40 260,00	50,0%	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900	9 622,77	50,9%	
zakup materiałów i wyposażenia	14 112	813,23	5,8%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	1 171,11	8,4%	
zakup usług zdrowotnych	13 900	2 356,61	17,0%	
różne opłaty i składki	10 480	7 230,10	69,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080	3 350,00	36,9%	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 500	957,14	17,4%	
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	1 139,70	35,6%	
zakup energii	2 100	0,00	0,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	267,95	16,7%	
podróże służbowe zagraniczne	1 400	0,00	0,0%	
zakup usług remontowych	1 200	160,00	13,3%	
zakup usług pozostałych	1 126	286,18	25,4%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101	1 101,00	100,0%	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050	198,86	18,9%	
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135	0,00	0,0%	
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	12 340	3 518,68	28,5%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
kontynuacja prorgamu "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów"	46	10 783	2 560,00	23,7%
materiały plastyczne do realizacji pleneru malarskiego		1 198	599,68	50,1%
podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne od umów zleconych		359	359,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).				
Dożywianie - zadanie 11	53 512	25 792,70	48,2%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	51 512	25 792,70	50,1%	
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 (%)	85,25			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	51 512	25 792,70	50,1%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	20 000	9 462,70	47,3%
- liczba osób objętych programem	18		
- średnia wartość posiłku	5,47		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	31 512	16 330,00	51,8%
<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	1 103 956	526 737,90	47,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	186 703	87 234,84	46,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	114 403	40 815,02	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 640	3 640,00	100,0%
zasiłki celowe :	104 763	35 210,82	33,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	35 000	12 431,63	35,5%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	15 000	5 340,00	35,6%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 000	3 728,88	28,7%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób	9 283	3 920,00	42,2%
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	7 000	2 340,00	33,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	4 290,00	71,5%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	5 000	985,50	19,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	380,00	9,5%
- remont mieszkania	3 000	0,00	0,0%
- opłata za media - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 000	979,81	32,7%
- wyposażenie szkolne dzieci	1 500	0,00	0,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	1 000	455,00	45,5%
- zakup środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	800	270,00	33,8%
- zakup biletu kolejowego - liczba świadczeń - 1 osoba	140	70,00	50,0%
- opłata z wyrobienie dowodu osobistego - liczba świadczeń - 1 osoba	40	20,00	50,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 1	6 000	1964,20	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	72 300	46 419,82	64,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	72 300	46 419,82	64,2%
<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	425 181,28	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	880 553	425 181,28	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 172 - osoby	350 000	174 000,00	49,7%
świadczenia opiekuńcze	270 000	129 461,00	47,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	225 000	109 701,00	48,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	45 000	19 760,00	43,9%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 137 - osób	129 714	66 862,00	51,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	80 000	34 453,00	43,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	25 000	12 720,00	50,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	20 000	9 983,00	49,9%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	15 000	7 000,00	46,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	10 000	200,00	2,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	5 000	2 210,00	44,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 000	1 920,00	48,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 000	420,00	42,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	45 000	18 950,00	42,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	5 839	1 455,28	24,9%

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	9 534,72	31,8%
---	---------------	-----------------	--------------

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

Liczba wydanych decyzji	14
- w tym pozytywnych	10
Liczba gospodarstw domowych	13

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	20 000	6 217,35	31,1%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	5 000	2 842,33	56,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	3 000	475,04	15,8%
inne (wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej)	2 000	0,00	0,0%

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	6 700	4 787,06	71,4%
--	--------------	-----------------	--------------

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:	1 110	609,23	54,9%
------------------	-------	--------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85195

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

wywiady środowiskowe - 3	366	363,23	99,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	74	12,00	16,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	670	234,00	34,9%

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Kalkulacja:

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

zadania własne:	5 590	4 177,83	74,7%
-----------------	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85213

	5 590	4 177,83	74,7%
--	-------	----------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)
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	3 212 139	1 466 770,47	45,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	445 700	82 452,47	18,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	445 700	82 452,47	18,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	27		
- otwartych	27		
- z tego plenerowych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	287 802	82 452,47	28,6%
- koncerty kołęd w wykonaniu Rodziny Steczkowskich, "Dwa serca" w wykonaniu Ady Gostkowskiej i Krzysztofa Kolbergera, pt. "Witaj Maj, trzeci Maj" z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja			
- wyjścia dla dzieci z wilanowskich szkół na warsztaty odbywające się w Muzeum Pałacu w Wilanowie.			
- eliminacje dzielnicowe do finału XXXIII konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"			
- "Festiwal Chorałowi" w dniu 02.05.2010 r.			
- uroczystość zasadzenie dębów pamięci upamiętniających oficerów Wojska Polskiego w ramach ogólnopolskiego Programu "Katyn...ocalić od Zapomnienia"			
- Wilanowska Nocy Muzeów: koncert, ekspozycja plakatu na terenie Muzeum Plakatu w Wilanowie			
- lekcje historyczne dotyczące Katynia dla uczniów wilanowskich szkół			
- występ Stanisława Soyki z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze w ramach koncertu "Mazowsze i Przyjaciele" z okazji obchodów 600 lecia Bitwy pod Grunwaldem i 600 lecia parafii św. Elżbiety w Powsinie			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 898	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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 706 439	1 382 000,00	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 726 477	955 000,00	55,3%
Centrum Kultury „Wilanów”	1 726 477	955 000,00	55,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 726 477	955 000,00	55,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41		
rodzaj zajęć:			
muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gra na gitarze, gra na akordeonie, gra na perkusji, grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna"; teatralne: "warsztat aktorski", "teatr na strychu"; taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Taneczny klub seniora, szkoła baletowa, taniec kreatywny, taniec mix, taniec towarzyski; plastyczne: piórkami i akwarelami - seniorzy, piórkami i akwarelami - młodzież, plastyka u Ziomka, ceramika, zabawy z bajką w tle; ilustracja i komiks: przy szalugach, pracownia kreatywna, mały twórca; multimedialne/filmowe: warsztaty operatorki, wytwórnia filmowa, montaż /final cup/; kurs fotografii, grafika komputerowa, kurs komputerowy; językowe: angielski dla dzieci; sportowe: aerobic aktywny, aerobic, pilates, gimnastyka kręgosłupa; klub seniora "Radosna"; pracownia etnograficzna Powsinianie, 30+, gimnastyka mózgu, klub malucha (rytmika, plastyka), warsztaty dziennikarskie			
liczba uczestników zajęć w tym:	685		
- dzieci	290		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
<u>najważniejsze imprezy</u> - wydarzenia etnograficzne - Herody w Powsinie, Zapusty - koncerty poetyckie - Koncert walentynkowy, Jazz w plenerze - wydarzenia historyczne - Dęby Pamięci, Obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem - konkursy, turnieje - konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, Królewski Turniej Tańców Polskich - spektakle - Wakacjuszka, One-Oni, Sztuka wychodzi z ram			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	979 962	427 000,00	43,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	979 962	427 000,00	43,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	979 962	427 000,00	43,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:			
- dla dorosłych	1		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	9		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 412		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	41		
Klub Małego Czytelnika, wykłady dla maturzystów, teatrzyki dla dzieci, spotkania dla przedszkolaków, warsztaty dla kobiet, wystawy, piknik literacki	3 866		
<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	2 318,00	3,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000	2 318,00	3,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	50 000	2 318,00	4,6%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	520 160	156 657,69	30,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	218 200	90 168,21	41,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	218 200	90 168,21	41,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	95 711	35 512,34	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	75 711	35 512,34	46,9%
ochrona	36 211	33 731,65	93,2%
ubezpieczenie	19 500	1 550,00	7,9%
utrzymanie murawy	10 500	0,00	0,0%
energia	9 500	230,69	2,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	64 489	598,27	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	64 489	598,27	0,9%
ochrona	40 000	0,00	0,0%
sprzątanie	12 989	0,00	0,0%
energia	6 500	0,00	0,0%
wyposażenie	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	2 000	598,27	29,9%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów	58 000	54 057,60	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk	58 000	54 057,60	93,2%
usługa prowadzenia lodowiska	57 000	53 167,00	93,3%
przeгляд maszyny specjalistycznej - Rolby	1 000	890,60	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	301 960	66 489,48	22,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	72 160	14 537,25	20,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	72 160	14 537,25	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Sportowy Dzień Dziecka, zawody sportowe w ramach Dni Wilanowa, Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza	35 660	11 586,50	32,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	20 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 000	2 500,75	19,2%
różne opłaty i składki	3 500	450,00	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	229 800	51 952,23	22,6%
<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:	95 000	19 667,55	20,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	45 000	9 667,55	21,5%
"Od zabawy do sportu"	30 000	5 000,00	16,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000	5 000,00	25,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	54 800	10 000,00	18,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
przeznaczeniem na współzawodnictwo i szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	22 284,68	74,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	136 828	32 749,50	23,9%
Promocja miasta - program 1	136 828	32 749,50	23,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	134 828	32 192,60	23,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	2 800,39	18,7%
<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>			
zakup materiału promocyjnego na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod prowadzoną inwestycję, zakup słodczy promocyjnych na plenerowe imprezy dla dzieci	7 500	2 800,39	37,3%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	
wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
Wydawnictwa	50 000	15 079,20	30,2%
<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 (dwumiesięcznik "Informator Wilanowski")	28 036	14 017,80	50,0%
pozostałe wydawnictwa: kartki świąteczne, folder promocyjno - informacyjny	16 964	1 061,40	6,3%
kalendarze	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 828	14 313,01	20,5%
<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	35 000	5 496,10	15,7%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	7 455,38	29,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	9 828	1 361,53	13,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000	556,90	27,8%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazd studyjny do Brukseli	2 000	556,90	27,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 517 776	5 503 711,61	47,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 110 758	5 314 577,36	47,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 312 146	4 470 120,14	48,0%
Fundusz wynagrodzeń	9 190 959	4 421 517,91	48,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 164 042	4 408 982,46	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 348 412	3 310 854,84	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	473 813	473 812,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 341 817	624 315,07	46,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	26 417	12 535,45	47,5%
<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	12 535,45	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456	10 773,39	48,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 961	1 762,06	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	121 187	48 602,23	40,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	30 000	13 547,00	45,2%
dopłaty do studiów	20 000	5 873,33	29,4%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 187	3 299,50	40,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	63 000	25 882,40	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	58 000	23 048,70	39,7%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 833,70	56,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 774 700	833 675,22	47,0%
Remonty bieżące w budynkach	42 125	16 961,39	40,3%
<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 (malowanie korytarzy, pomieszczenia kancelarii)	20 000	5 990,37	30,0%
zakup materiałów do remontów	10 000	6 093,90	60,9%
umowy zlecenia	10 000	4 877,12	48,8%
pochodne od umów zleceń	2 125	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	936 824	434 560,01	46,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
	923 000	434 560,01	47,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
najem pomieszczeń,	555 000	276 402,60	49,8%
zakup usług pozostałych (sprząatanie, wywóz nieczystości)	150 000	50 890,14	33,9%
zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, spożywcze, gospodarcze, paliwo, prasa)	110 000	64 029,74	58,2%
zakup energii	80 000	41 199,14	51,5%
bilety komunikacji miejskiej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 000	1 133,37	4,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych)	5 000	905,02	18,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	8 824	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0,00	0,0%
pochodne od wynagrodzeń	1 324	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	157 000	102 937,69	65,6%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 000	39 349,60	77,2%
zakup usług pozostałych - usługi serwisowe programów komputerowych, świadczone przez ich autorów - programy księgowe i podatkowe, program do zarządzania budżetem, program do obsługi dodatków mieszkaniowych. Instalacje dodatkowych modułów w kopiarce cyfrowej oraz szkolenie pracowników z jej obsługi	45 000	20 983,26	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia - zestawy komputerowe, przełączniki KVM, drukarki, kopiarka cyfrowa	35 000	33 236,04	95,0%
remonty i konserwacje drukarek, kopiarek i faksów. Naprawa czytnika kodów kreskowych. Naprawa monitora LCD. Modernizacja - rozbudowa sieci komputerowej - logicznej urzędu	15 000	5 099,60	34,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	3 280,99	32,8%
inne wydatki - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	988,20	98,8%
Obsługa teletechniczna	111 000	42 474,00	38,3%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	33 000	8 482,48	25,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	8 482,48	28,3%
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	78 000	33 991,52	43,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68 000	30 575,52	45,0%
remonty i konserwacje sprzętu - konserwacja centrali telefonicznej i sieci telefonicznej Urzędu Dzielnicy Wilanów	8 200	3 416,00	41,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 800	0,00	0,0%
Obsługa prawna	48 000	18 823,82	39,2%
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	25 000	11 137,82	44,6%
opinie prawne	9 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (prowadzenie spraw sądowych i postępowań przezd innymi organami)	9 000	7 686,00	85,4%
kary i odzkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	290 751	141 399,13	48,6%
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	287 875	139 702,63	48,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	287 875	139 702,63	48,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	172	171,55	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (podatek dochodowy)	101	100,99	100,0%
pochothane od wynagrodzeń	71	70,56	99,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	1 177	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
pochothane od wynagrodzeń	177	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zasobów Lokalowych	1 527	1 524,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	926	925,19	99,9%
pochothane od wynagrodzeń	601	599,76	99,8%
Obsługa medialna	23 000	11 427,18	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	13 000	7 541,48	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	13 000	7 541,48	58,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	3 885,70	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	6 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	3 885,70	97,1%
Ochrona osób i mienia	166 000	65 092,00	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	148 950	61 955,76	41,6%
ubezpieczenia samochodów służbowych	12 000	1 330,64	11,1%
ochrona przeciwpożarowa	5 050	1 805,60	35,8%
<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.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	23 912	10 782,00	45,1%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy przebudowie ul. St. Kostki Potockiego oraz uczestniczenie w przekazaniu placu zabaw dla potrzeb klasy "0" przy ul. Wiertniczej 26.	23 912	10 782,00	45,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	407 018	189 134,25	46,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	372 000	178 072,78	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	360 000	175 312,80	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup pucharu dla brązowej medalistki zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver mieszkanki Wilanowa, zakup kwiatów, zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, wizytówki dla Radnych.)	12 000	2 759,98	23,0%
<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. 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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	35 018	11 061,47	31,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	46		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
umowy zlecenia	16 741	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	13 230	6 615,00	50,0%
zakup: flag, godła, kart telefonicznych i art. biurowych, wypożyczenie mat w celu zabezpieczenia podłogi w lokalach wyborczych	4 249	3 648,59	85,9%
zakup urn wyborczych	798	797,88	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	72 589	14 826,35	20,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	12 000	0,00	0,0%
Obsługa finansowa - księgowa - zadanie 1	12 000	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	10 574	0,00	0,0%
poходne od wynagrodzeń	1 426	0,00	0,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	60 589	14 826,35	24,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	60 589	14 826,35	24,5%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	50 000	12 041,40	24,1%
inkaso opłaty targowej	9 000	2 784,95	30,9%
poходne od wynagrodzeń inkasenta	1 589	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	41 350	18 941
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	1 000	77
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,00	1,47
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	38	21
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	50	135
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
- liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	4 831
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 250	403
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
- liczba ekspertyz, opinii	szt.	1	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	15 000	1 342
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna - program 2			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3			
Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
Mierniki:			
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	650	95
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni	35	32
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt.	40	15
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni	90	138
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	630	630
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	122	34
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,7	16,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	3	2
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	893	637
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	6,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7	7
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,86	2,69
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	3,05	3,02
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	8	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 10 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 1 250	0
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 4 098	3 657
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 105	16
- odsetek niewynajętych lokali	% 8,5	10,0
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 1	26
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł 231	13
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	300,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 310	310
- długość oczyszczanych ulic	km 62	62
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie 30	34
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	działanie 30	35
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 6 500	2 072
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 10 500	11 308
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 350	273
- długość oczyszczanych ulic	km 70	55
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl 8	1
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł 30 000	0
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł 5 000	0
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 20	20
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/ha 6 667	214
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 417	41
- liczba interwencji	szt. 48	2
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 258	219
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 94 170	15 768
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 244	126
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 40	0
- średni koszt zakupu kosza	zł 1 000	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 7	3
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt. 85	2
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt. 6 429	1 295
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	m ³ 600	0
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł 5 000	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. m ²	800 150 000
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²		800 150 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	25
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	720
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	26
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	222
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	54
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	2 215
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	3
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł	58 333
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
- % obszaru Dzielnicy objętego wykonanymi opracowaniami z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	%	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	27 500
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km	24
- liczba zbiorników wodnych	szt.	1
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	6
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	7 500
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 700
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 833
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	2 000
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 700
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	3 333
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt.	5
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	46 000
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt. 10	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł 1 000	0
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
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 (średniorocznie)	zł/os. 9 740	3 762
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,4	12,9
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 10,8	13,4
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 090	3 357
- średnia liczba dzieci	os. 439	459
- ilość placówek	szt. 7	11
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 126	1 676
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	18
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,3	18,4
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 33	37
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 5 321	1 446
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
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. 6 360	4 010
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 22	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,8	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 19,8	22,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 137	1 992
- średnia liczba uczniów	os. 233	241
- ilość placówek	szt. 3	3
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
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. 6 401	3 614
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 29	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,7	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,9	37,8
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 720	2 175
- średnia liczba uczniów	os. 81	82
- liczba placówek	szt. 3	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 349 4 194
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26 25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,4 9,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31,0 30,2
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100 100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 654 2 120
- średnia liczba uczniów	os.	85 84
- liczba placówek	szt.	2 2
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 901 4 955
- średnia liczba uczniów	os.	57 55
- liczba placówek	szt.	1 1
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	197 757 123 740
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	24,3 58,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	562 590
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,7 0,4
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0 100,0
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	15 385 3 582
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10 10
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	3 5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	475 339
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	1 135 1 171
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77 53
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	7,0 7,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,4 3,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	10 5
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10 5
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
Miernik:			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	76,7	75,4
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat	3,0	2,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	10	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	159	41
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Miernik:			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	673	476
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Miernik:			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	szt.	5	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 143	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Miernik:			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Miernik:			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	500	358
2. „Lato w mieście"	os.	2 000	0
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście",	zł/os.	103	155
2. „Lato w mieście"	zł/os.	65	0
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
Miernik:			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	280	254
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	53	70
Stypendia socjalne			
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Miernik:			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	298	131
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	14	17
Dożywianie uczniów			
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Miernik:			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	81	259
- średni koszt posiłku	zł	5,00	4,73
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	62	57
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 300	356
- liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 666	1 114
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	390
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5	5
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
Cel: 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Mierniki:			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	15	14
- usługi pielęgnacyjne	os.	5	4
- usługi gospodarcze	os.	10	10
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego 20.			
Mierniki:			
- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy	zł/os.	58	30
- liczba pracowników socjalnych	os.	4	5
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	200	104
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 301	1 070
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne			
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych, zapewniający wsparcie i uczestniczenie w terapii zajęciowej.			
Mierniki:			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy	zł/os.	58	21
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	13 875	4 984
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	13,6
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	4	4
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	75	78
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Mierniki:			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	123	46
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	90	56
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	90	38
- średnia wartość zasiłku	zł	250	14,37
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	0
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	0
- średnia wartość zasiłku	zł	0	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	208	228
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	24	16
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	200	493
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	30	2
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	świadczenie	0	0
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	220	296
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	36	42
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	200	219
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	60	17
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	700	1 073
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	15	4
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	100	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	20	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	200	178
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	40	22
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	400	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	15	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	290 127
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	12 3
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	1 000 0
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	2 0
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	698 485
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	80 11
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	768 0
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	5 0
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	3 000 1 964
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	2 1
- średnia wartość zasiłku na opłaty za media	zł	0
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczenie	0 2
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł	0 70
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	świadczenie	0 1
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	0 54
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	świadczenie	0 5
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł	0 228
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie	0 2
- średnia wartość zasiłku na wyrabianie dokumentów	zł	0 20
- liczba świadczeń zasiłku na wyrabianie dokumentów	świadczenie	0 1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	390 374
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	192 124
- inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł	149 106
- inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczenie	10 22

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60 86
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	2 766 782
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000 1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	12 7
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400 384
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	144 26
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	210 170
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	60 13
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60 420
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	10 7
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł	80 1 920
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie	108 24
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100 100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	120 2
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	50 0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	10 0
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80 12 720
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	324 159
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153 153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	1 440 717
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420 153
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie	24 717
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	350 372
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	300 51
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107 132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	24 11
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000 1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	240 174

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,1 0,1
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	135 132
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	148 47
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	104 167
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	48 17
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	250 238
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	12 2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	zł	167 0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	zł	12 0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	szt.	3 4
- w tym pozytywnych	szt.	3 4
- liczba osób objętych zadaniem	os.	22 26
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35 47

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i	%	100,0 100,0
---	---	-------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
artystycznych		
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 857
- liczba przedsięwzięć	szt.	30
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
- liczba osób odwiedzających stronę Dzielnicową miesięcznie	os.	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
"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>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,2
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 600
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	103
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	99,2
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	203
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	135 000
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 000
- liczba czytelników	os.	4 500
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	25
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		dane będą monitorowane
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		obiekt w budowie
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		brak danych
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	100 000
		14
		5 476
		45 084
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	%	95,7
- liczba ogółem imprez sportowych	szt.	20
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	20 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	40 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	4 608
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	75,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	4 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 7	3
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 3	0
- liczba uczestników imprez	os. 500	500
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 5	1
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 30 000	30 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 1,16	0,47
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 64,0	11,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 111,0	108,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat 1 315	448
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 82,0	26,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 496	123
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 10,0	12,7
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 20,0	20,9
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 727	1 002
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 5	3
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	60,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 111,0	108,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 8 288	4 007
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c 76 667	72 427
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 1	1
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 2	2
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 60	132
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 104	47
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 30	15
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	% 50,0	71,4
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 1 833	428
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,00 5,98
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0 1
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	14 12
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> - liczba obiektów chronionych	obiekt	1 2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1 2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	zł	30 30
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> - liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	3 2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> - liczba radnych	os.	15 15
- średnia dieta	zł/m-c	2 000 1 948
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 800 11 872
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21 10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym: - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak tak
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	24,2 22,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	%	0,0 0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0 7 130
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0 0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0 0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	38 872 846	9 881 778,44	25,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 147 595	2 232 308,46	14,7%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	15 147 595	2 232 308,46	14,7%
Budowa ul. Nowokabackiej	4 000 000	0,00	0,0%

W I półroczu podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z włączeniem ul. Nowokabackiej do ul. Dřewny z terminem realizacji - III kwartał 2010 r. W ramach podpisanej umowy planowane jest wykonanie skrzyżowania typu "T" poprzez wybudowanie pasów do lewo i prawoskrętów oraz wykonanie nowych zatok autobusowych i przejścia dla pieszych. Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy (na odc. dł. 240 m) o przekroju dwujezdniowym z pasem zieleni i chodnikiem z kostki betonowej oraz zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	489 487	71 382,20	14,6%
--	----------------	------------------	--------------

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy nawierzchni ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ul. Urodzajnej wraz z budową odwodnienia. Planowana przebudowa obejmować będzie 243 m ul. Rumianej i 278 m ul. Urodzajnej wraz z obustronnymi chodnikami. Nawierzchnie ulic wykonane zostaną z kostki betonowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 158 108	2 160 926,26	30,2%
---	------------------	---------------------	--------------

W I półroczu w ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na parkingach w części północnej (o łącznej powierzchni około 2.925 m²), nawierzchnię chodników z płyt granitowych przy budynku poczty i toalety oraz częściowo chodniki dla północnego odcinka drogi. Zakończono przebudowę sieci energetycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetleniowej wraz z montażem słupów oświetleniowych (23 szt.). Wykonano częściowe nasadzenia drzew i krzewów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000	0,00	0,0%
-------------------------------------	------------------	-------------	-------------

W czerwcu br. podpisana została umowa na wykonanie robót w zakresie przebudowy ulicy Przyczółkowej wraz z infrastrukturą - I etap, z terminem wykonania do października br. W ramach podpisanej umowy planuje się realizację przebudowy odcinka nawierzchni jezdni asfaltowej (dł. 1.180 m), wykonanie nowych chodników z kostki betonowej, asfaltowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych z betonu oraz przebudowę istniejącego oświetlenia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	483 134,52	48,3%
--	------------------	-------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	500 000	443 654,52	88,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa toalety publicznej	500 000	443 654,52	88,7%
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W I półroczu zakończono budowę budynku parterowego o powierzchni zabudowy 115 m² i powierzchni użytkowej 89 m². W drugim półroczu planowane jest przekazanie obiektu do eksploatacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

Program terenów zielonych - 12 program WPI	500 000	39 480,00	7,9%
---	----------------	------------------	-------------

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000	39 480,00	7,9%
--	----------------	------------------	-------------

Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, składającego się z części przeznaczonej dla dzieci młodszych i dzieci starszych, o nawierzchni syntetycznej z zabawkami dostosowanymi do wieku dzieci. Planowane jest także wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.), ścieżek pieszych z kostki betonowej, piaskownicy. W ramach wydatkowanej kwoty wykonany został projekt placu zabaw, wycinka drzew i krzewów oraz opinia ornitologiczna.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	4 425 251	2 124 025,96	48,0%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	4 425 251	2 124 025,96	48,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa przedszkola przy ul. Syty 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 336 800	2 035 575,50	46,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W tym półroczu kontynuowano prace w zakresie budowy sześcioddziałowego przedszkola przewidzianego dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Obiekt posiada po dwie sale dla każdej kategorii wiekowej, sale zabaw, zaplecze gastronomiczne i sale konferencyjne oraz pokoje dla nauczycieli i administracji, a także pokój logopedy. Wyposażenie i oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w II półroczu.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0"	88 451	88 450,46	100,0%

Zadanie zostało zakończone w ubiegłym roku, z uwagi jednak na brak możliwości wykonania nowych nasadzeń w okresie zimowym, zostało wprowadzone do budżetu 2010r., w którym zrealizowano przedmiotowy zakres oraz dokonano odbioru technicznego placu zabaw.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 300 000	5 042 309,50	27,6%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	18 300 000	5 042 309,50	27,6%
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	16 300 000	5 007 469,50	30,7%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano: roboty budowlane (m.in.: wylano konstrukcje żelbetonowe, postawiono mury i ścianki działowe, zaczęto wykonywać tynki, izolacje pod posadzkowe oraz szlichty), rozpoczęto budowę konstrukcji drewnianej dachu sali oraz układanie instalacji, w tym m.in.: elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych, wentylacji hali sportowej czy instalacji technologicznej w części basenowej. Prowadzone były także prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonano również drenaż na boisku. Roboty budowlane będą kontynuowane w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 000 000	34 840,00	1,7%
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania planowane jest wybudowanie boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej (o wymiarach 30 m x 62 m) oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej (o wymiarach 19 m x 32 m) z wyposażeniem boisk, ogrodzeniem i oświetleniem. W maju br. opracowano opinię ornitologiczną dotyczącą występowania miejsc lęgowych ptaków na części działki przeznaczonej pod realizację kompleksu sportowego oraz wykonano wycinkę kolidujących drzew i krzewów wraz z częściowym wyrównaniem terenu. W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601