

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Centrum Kultury "Wilanów"</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 471 131	18 105 334,23	63,6
DOCHODY BIEŻĄCE	24 630 131	18 042 373,33	73,3
DOCHODY WŁASNE	24 630 131	18 042 373,33	73,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 510 440</i>	<i>9 092 788,48</i>	<i>72,7</i>
Podatek od nieruchomości	11 704 624	8 545 511,53	73,0
Podatek rolny	257 961	195 292,50	75,7
Podatek leśny	92	94,00	102,2
Podatek od środków transportowych	547 763	351 890,45	64,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>730 000</i>	<i>554 284,24</i>	<i>75,9</i>
Opłaty adiacenckie	270 000	138 668,18	51,4
Renta planistyczna	40 000	10 013,18	25,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	405 602,88	96,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 928 027</i>	<i>4 146 578,92</i>	<i>84,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	3 460 440,96	94,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	681 283,56	54,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 461 664</i>	<i>4 248 721,69</i>	<i>65,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	81 932,55	70,2
Pozostałe odsetki	33 533	11 089,01	33,1
Wpływy z różnych dochodów	35 970	34 783,97	96,7
Wpływy do wyjaśnienia		6 189,36	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 231 968	2 284 212,49	102,3
Mandaty i kary pieniężne		101 229,82	-
Wpływy z różnych opłat	484 460	242 912,46	50,1
Wpływy z usług	3 559 044	1 486 372,03	41,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	62 960,90	1,6
DOCHODY WŁASNE	11 000	62 960,90	572,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>12 646,41</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>11 000</i>	<i>50 314,49</i>	<i>457,4</i>
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 830 000	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 830 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr XV/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	28 471 131	18 105 334,23	63,6
600	Transport i łączność	3 830 000	20 229,82	0,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 803 272	5 867 301,26	86,2
750	Administracja publiczna	967 467	842 067,09	87,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 357 129	9 735 194,63	72,9
801	Oświata i wychowanie	989 830	406 847,61	41,1
852	Pomoc społeczna	21 000	11 664,15	55,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	324,00	64,8
926	Kultura fizyczna	2 501 933	1 221 705,67	48,8

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	211 897 970	54 493 084,98	25,7	168 358 847	33 320 242,68	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 068 574	48 764 064,52	44,3	66 567 458	27 591 222,22	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 939 299	30 649 906,68	42,6	29 017 576	9 740 634,00	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 162 772	23 089 300,96	51,1	11 580 834	5 378 385,00	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 776 527	7 560 605,72	28,2	17 436 742	4 362 249,00	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 435 371	13 921 157,56	54,7	25 435 371	13 921 157,56	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 693 904	4 193 000,28	33,0	12 114 511	3 929 430,66	32,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 829 396	5 729 020,46	5,6	101 791 389	5 729 020,46	5,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 330	28 505,32	88,2	32 330	28 505,32	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 330	28 505,32	88,2	32 330	28 505,32	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 175,97	45,4	7 000	3 175,97	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	3 175,97	45,4	7 000	3 175,97	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 175,97	45,4	7 000	3 175,97	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 175,97	45,4	7 000	3 175,97	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	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 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		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	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 321	47 808,12	27,9	171 321	47 808,12	27,9
		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	42 010 746	3 134 407,72	7,5	42 010 746	3 134 407,72	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 920	645 184,81	14,9	4 321 920	645 184,81	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 321 920	645 184,81	14,9	4 321 920	645 184,81	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 321 920	645 184,81	14,9	4 321 920	645 184,81	14,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 688 826	2 489 222,91	6,6	37 688 826	2 489 222,91	6,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	824 790	74 776,00	9,1	824 790	74 776,00	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 790	74 776,00	9,1	824 790	74 776,00	9,1
	60016	Drogi publiczne gminne	40 666 956	3 046 457,59	7,5	40 666 956	3 046 457,59	7,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 802 920	632 010,68	16,6	3 802 920	632 010,68	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 802 920	632 010,68	16,6	3 802 920	632 010,68	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 802 920	632 010,68	16,6	3 802 920	632 010,68	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 864 036	2 414 446,91	6,5	36 864 036	2 414 446,91	6,5
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	10 275,59	2,6	400 000	10 275,59	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	10 275,59	2,6	400 000	10 275,59	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	10 275,59	2,6	400 000	10 275,59	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	10 275,59	2,6	400 000	10 275,59	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	746,04	18,7	4 000	746,04	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	746,04	18,7	4 000	746,04	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	746,04	18,7	4 000	746,04	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	746,04	18,7	4 000	746,04	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	115 000	2 152,50	1,9	115 000	2 152,50	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	2 152,50	1,9	115 000	2 152,50	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	2 152,50	1,9	115 000	2 152,50	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	2 152,50	1,9	115 000	2 152,50	1,9
		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	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 930	566 917,49	27,0	2 096 930	566 917,49	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	0,00	0,0	1 070	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 096 930	566 917,49	27,0	2 096 930	566 917,49	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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						
	71095	Pozostała działalność	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	150 000	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						
750		Administracja publiczna	15 559 877	6 728 347,55	43,2	15 559 877	6 728 347,55	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 320 571	6 728 347,55	43,9	15 320 571	6 728 347,55	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800 555	6 478 587,20	43,8	14 800 555	6 478 587,20	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 742 522	5 133 388,95	47,8	10 742 522	5 133 388,95	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 058 033	1 345 198,25	33,1	4 058 033	1 345 198,25	33,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 016	249 760,35	48,0	520 016	249 760,35	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 306	0,00	0,0	239 306	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 240	258 535,66	46,1	560 240	258 535,66	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 240	258 535,66	46,1	560 240	258 535,66	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 240	16 134,57	28,7	56 240	16 134,57	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	8 671,00	39,1	22 200	8 671,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 040	7 463,57	21,9	34 040	7 463,57	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	242 401,09	48,1	504 000	242 401,09	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 629 237	6 358 623,38	43,5	14 629 237	6 358 623,38	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 389 931	6 358 623,38	44,2	14 389 931	6 358 623,38	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 373 915	6 351 264,12	44,2	14 373 915	6 351 264,12	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 720 322	5 124 717,95	47,8	10 720 322	5 124 717,95	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 653 593	1 226 546,17	33,6	3 653 593	1 226 546,17	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016	7 359,26	45,9	16 016	7 359,26	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 306	0,00	0,0	239 306	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	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						
801		Oświata i wychowanie	113 050 458	32 521 476,36	28,8	76 305 002	14 178 275,67	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 488 649	29 368 570,07	52,0	19 771 360	11 025 369,38	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 582 865	18 460 883,01	49,1	967 647	132 379,67	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 691 127	15 432 722,28	53,8	82 264	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 891 738	3 028 160,73	34,1	885 383	132 379,67	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	18 803 713	10 892 989,71	57,9	18 803 713	10 892 989,71	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 071	14 697,35	14,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 561 809	3 152 906,29	5,6	56 533 642	3 152 906,29	5,6
	80101	Szkoły podstawowe	67 272 025	12 670 859,38	18,8	50 929 691	5 615 666,09	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 569 943	9 706 171,47	45,0	5 227 609	2 650 978,18	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 737 195	7 059 828,18	42,2	435 500	12 300,00	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 109 302	6 036 631,80	46,0	35 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 893	1 023 196,38	28,2	400 000	12 300,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 792 109	2 638 678,18	55,1	4 792 109	2 638 678,18	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 639	7 665,11	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 702 082	2 964 687,91	6,5	45 702 082	2 964 687,91	6,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 432	275 786,31	33,8	485 000	244 361,05	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 432	275 786,31	33,8	485 000	244 361,05	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 432	31 425,26	9,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 432	31 425,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	244 361,05	50,4	485 000	244 361,05	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 449 373	9 830 981,28	34,6	20 203 423	5 710 467,10	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 617 813	9 642 762,90	54,7	9 371 863	5 522 248,72	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 340 195	4 118 505,70	49,4	123 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 137 456	3 374 607,87	55,0	13 900	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 202 739	743 897,83	33,8	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 247 963	5 522 248,72	59,7	9 247 963	5 522 248,72	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 655	2 008,48	6,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 831 560	188 218,38	1,7	10 831 560	188 218,38	1,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 600	237 507,75	53,9	440 600	237 507,75	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 600	237 507,75	53,9	440 600	237 507,75	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	440 600	237 507,75	53,9	440 600	237 507,75	53,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 695 681	3 593 777,04	63,1	548 353	332 217,18	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 681	3 593 777,04	63,1	548 353	332 217,18	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 132 313	3 258 824,86	63,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882 405	2 644 136,66	68,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 908	614 688,20	49,2			
		Dotacje na zadania bieżące	548 353	332 217,18	60,6	548 353	332 217,18	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 015	2 735,00	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	107 178,61	35,7	300 000	107 178,61	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	107 178,61	35,7	300 000	107 178,61	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	107 178,61	35,7	300 000	107 178,61	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	107 178,61	35,7	300 000	107 178,61	35,7
		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	863 239	413 310,25	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 072	413 310,25	49,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 272	412 710,25	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 987	369 532,97	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 285	43 177,28	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	600,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 167	0,00	0,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	4 107 359	2 681 154,39	65,3	170 000	84 519,74	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 107 359	2 681 154,39	65,3	170 000	84 519,74	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 928 998	2 595 595,05	66,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 195 361	2 246 014,96	70,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 637	349 580,09	47,7			
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	84 519,74	49,7	170 000	84 519,74	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361	1 039,60	12,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 299	40 634,45	22,7	32 737	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 299	40 634,45	22,7	32 737	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 299	40 634,45	22,7	32 737	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 595	28 067,45	39,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 704	12 567,00	11,6	32 737	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	831 130	404 048,00	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 130	404 048,00	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 529	403 398,84	48,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 027	387 231,84	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 502	16 167,00	24,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 601	649,16	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 937 515	1 747 767,84	59,5	2 659 600	1 638 173,83	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 937 515	1 747 767,84	59,5	2 659 600	1 638 173,83	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 915	109 594,01	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	109 594,01	39,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	2 659 600	1 638 173,83	61,6	2 659 600	1 638 173,83	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	927 840	400 762,72	43,2	460 088	195 283,26	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 840	400 762,72	43,2	460 088	195 283,26	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 752	205 479,46	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 752	205 479,46	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	460 088	195 283,26	42,4	460 088	195 283,26	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	229 965	117 708,34	51,2	75 510	12 901,06	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 965	117 708,34	51,2	75 510	12 901,06	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 965	117 708,34	51,2	75 510	12 901,06	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 895	0,00	0,0	32 864	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 070	117 708,34	61,6	42 646	12 901,06	30,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	258 310	99 636,22	38,6	257 360	99 244,04	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 310	99 636,22	38,6	257 360	99 244,04	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 310	25 136,22	23,2	107 360	24 744,04	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 864	21 556,50	42,4	50 000	21 186,72	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 446	3 579,72	6,2	57 360	3 557,32	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	74 500,00	49,7	150 000	74 500,00	49,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 360	99 244,04	41,8	237 360	99 244,04	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 360	99 244,04	41,8	237 360	99 244,04	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 360	24 744,04	28,3	87 360	24 744,04	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	21 186,72	42,4	50 000	21 186,72	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 360	3 557,32	9,5	37 360	3 557,32	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	74 500,00	49,7	150 000	74 500,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	950	392,18	41,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	392,18	41,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	392,18	41,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864	369,78	42,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	22,40	26,0			
		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	14 852 448	5 385 072,51	36,3	12 590 991	4 197 260,61	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 842 608	5 385 072,51	36,3	12 590 991	4 197 260,61	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 232 940	1 131 564,27	50,7	318 416	151 755,97	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 330	951 425,29	51,3	303 986	147 723,97	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 610	180 138,98	47,5	14 430	4 032,00	27,9
		Dotacje na zadania bieżące	746 540	395 616,00	53,0	746 540	395 616,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 863 128	3 857 892,24	32,5	11 526 035	3 649 888,64	31,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 840	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 129 333	590 730,69	52,3	746 540	395 616,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 333	590 730,69	52,3	746 540	395 616,00	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 493	195 007,68	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 917	131 793,73	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 576	63 213,95	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące	746 540	395 616,00	53,0	746 540	395 616,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	107,01	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	26 016	14 845,56	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 016	14 845,56	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 896	14 845,56	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 092	8 559,23	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 804	6 286,33	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 600 224	2 666 959,88	25,2	10 600 224	2 666 959,88	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600 224	2 666 959,88	25,2	10 600 224	2 666 959,88	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 724	47 351,78	26,6	177 724	47 351,78	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 734	46 361,78	27,6	167 734	46 361,78	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 990	990,00	9,9	9 990	990,00	9,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 422 500	2 619 608,10	25,1	10 422 500	2 619 608,10	25,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000	1 118 623,95	93,2	1 200 000	1 118 623,95	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 118 623,95	93,2	1 200 000	1 118 623,95	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 952	100 187,01	74,2	134 952	100 187,01	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952	100 187,01	74,2	134 952	100 187,01	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 048	1 018 436,94	95,6	1 065 048	1 018 436,94	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 080	10 969,55	68,2	4 440	3 042,00	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 080	10 969,55	68,2	4 440	3 042,00	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 080	10 969,55	68,2	4 440	3 042,00	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 080	10 969,55	68,2	4 440	3 042,00	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 322	98 744,07	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 322	98 744,07	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 822	98 744,07	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	11 843,60	30,8	38 487	11 843,60	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	11 843,60	30,8	38 487	11 843,60	30,8
		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	38 487	11 843,60	30,8	38 487	11 843,60	30,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	105 370	93 567,94	88,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 370	93 567,94	88,8			
		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	105 370	93 567,94	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 467 529	739 556,79	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 689	739 556,79	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 048	737 768,21	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 335	663 348,36	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 713	74 419,85	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 641	1 788,58	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 840	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 947	24 259,30	75,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 947	24 259,30	75,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 947	24 259,30	75,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 947	24 259,30	75,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	33 140	14 971,18	45,2	1 300	1 175,18	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 140	14 971,18	45,2	1 300	1 175,18	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	1 175,18	90,4	1 300	1 175,18	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 175,18	90,4	1 300	1 175,18	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 840	13 796,00	43,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 486 761	33 189,71	0,5	6 478 565	32 421,26	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	768,45	9,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 640	55,65	0,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 640	55,65	0,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	712,80	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 478 565	32 421,26	0,5	6 478 565	32 421,26	0,5
	85395	Pozostała działalność	6 486 761	33 189,71	0,5	6 478 565	32 421,26	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 196	768,45	9,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 640	55,65	0,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 640	55,65	0,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	712,80	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 478 565	32 421,26	0,5	6 478 565	32 421,26	0,5
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 939 626	1 812 513,97	36,7	416 562	171 844,89	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 939 626	1 812 513,97	36,7	416 562	171 844,89	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 485 343	1 619 654,19	36,1	100 952	19 140,98	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 175	1 492 971,56	42,4	95 308	18 848,98	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 168	126 682,63	13,1	5 644	292,00	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	247 150	122 922,24	49,7	247 150	122 922,24	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 133	69 937,54	33,8	68 460	29 781,67	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 349 535	1 593 282,17	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 535	1 593 282,17	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 342 532	1 592 281,17	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 132 266	1 474 122,58	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 266	118 158,59	56,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003	1 001,00	14,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 150	122 922,24	49,7	247 150	122 922,24	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 150	122 922,24	49,7	247 150	122 922,24	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	247 150	122 922,24	49,7	247 150	122 922,24	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 201	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 201	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 201	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 201	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000	25 429,02	20,2	84 000	19 140,98	22,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	25 429,02	20,2	84 000	19 140,98	22,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	25 429,02	20,2	84 000	19 140,98	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 708	18 848,98	22,5	83 708	18 848,98	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 292	6 580,04	15,6	292	292,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 130	68 936,54	34,4	68 460	29 781,67	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 130	68 936,54	34,4	68 460	29 781,67	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 130	68 936,54	34,4	68 460	29 781,67	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 018	0,00	0,0	5 352	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 018	0,00	0,0	5 352	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 018	0,00	0,0	5 352	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 018	0,00	0,0	5 352	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	2 592	1 944,00	75,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592	1 944,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592	1 944,00	75,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 592	1 944,00	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	3 122 198	393 831,37	12,6	3 122 198	393 831,37	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 148	345 861,37	13,6	2 551 148	345 861,37	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 551 148	345 861,37	13,6	2 551 148	345 861,37	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 148	345 861,37	13,6	2 551 148	345 861,37	13,6
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	571 050	47 970,00	8,4	571 050	47 970,00	8,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 275	11 402,00	1,8	635 275	11 402,00	1,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 275	11 402,00	1,8	635 275	11 402,00	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 275	11 402,00	1,8	635 275	11 402,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 275	11 402,00	1,8	635 275	11 402,00	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	4 665,60	15,6	30 000	4 665,60	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	4 665,60	15,6	30 000	4 665,60	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	4 665,60	15,6	30 000	4 665,60	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	4 665,60	15,6	30 000	4 665,60	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 960	87 664,99	24,7	354 960	87 664,99	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 960	87 664,99	24,7	354 960	87 664,99	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 960	87 664,99	24,7	354 960	87 664,99	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 960	87 664,99	24,7	354 960	87 664,99	24,7
		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	751 660	179 220,71	23,8	751 660	179 220,71	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 660	179 220,71	23,8	751 660	179 220,71	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 660	179 220,71	23,8	751 660	179 220,71	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 660	179 220,71	23,8	751 660	179 220,71	23,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 840	0,00	0,0	9 840	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 840	0,00	0,0	9 840	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 840	0,00	0,0	9 840	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 840	0,00	0,0	9 840	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	34 710,94	12,0	290 000	34 710,94	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	34 710,94	19,8	175 000	34 710,94	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	34 710,94	19,8	175 000	34 710,94	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	34 710,94	19,8	175 000	34 710,94	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	0,00	0,0	115 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 045 463	76 167,13	7,3	1 045 463	76 167,13	7,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 413	28 197,13	4,8	589 413	28 197,13	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 413	28 197,13	4,8	589 413	28 197,13	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 413	28 197,13	4,8	589 413	28 197,13	4,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 050	47 970,00	10,5	456 050	47 970,00	10,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185 698	2 276 335,81	43,9	5 185 698	2 276 335,81	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 985 698	2 269 835,81	45,5	4 985 698	2 269 835,81	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 498	394 835,81	38,5	1 024 498	394 835,81	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998	36 514,25	81,1	44 998	36 514,25	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 500	358 321,56	36,6	979 500	358 321,56	36,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 961 200	1 875 000,00	47,3	3 961 200	1 875 000,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	6 500,00	3,3	200 000	6 500,00	3,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	714 346	393 236,81	55,0	714 346	393 236,81	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 346	393 236,81	55,0	714 346	393 236,81	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 346	393 236,81	57,5	684 346	393 236,81	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998	36 514,25	81,1	44 998	36 514,25	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 348	356 722,56	55,8	639 348	356 722,56	55,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 750 000	771 500,00	44,1	1 750 000	771 500,00	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	6 500,00	3,3	200 000	6 500,00	3,3
	92195	Pozostała działalność	340 152	1 599,00	0,5	340 152	1 599,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 152	1 599,00	0,5	340 152	1 599,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 152	1 599,00	0,5	340 152	1 599,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 152	1 599,00	0,5	340 152	1 599,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 979 270	1 465 042,83	36,8	3 979 270	1 465 042,83	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 899 270	1 465 042,83	37,6	3 899 270	1 465 042,83	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 502	908 089,19	38,2	2 379 502	908 089,19	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 686	20 722,13	7,9	260 686	20 722,13	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 816	887 367,06	41,9	2 118 816	887 367,06	41,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 519 768	556 953,64	36,6	1 519 768	556 953,64	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 144 502	818 698,13	38,2	2 144 502	818 698,13	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 502	818 698,13	39,7	2 064 502	818 698,13	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 502	818 698,13	39,7	2 064 502	818 698,13	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 446	14 396,13	10,3	140 446	14 396,13	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 924 056	804 302,00	41,8	1 924 056	804 302,00	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 000	166 344,70	28,4	585 000	166 344,70	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	166 344,70	28,4	585 000	166 344,70	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	89 391,06	28,4	315 000	89 391,06	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 240	6 326,00	5,3	120 240	6 326,00	5,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 760	83 065,06	42,6	194 760	83 065,06	42,6
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	76 953,64	28,5	270 000	76 953,64	28,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				101 829 396	5 729 020,46	5,6
600		Transport i łączność				37 688 826	2 489 222,91	6,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				824 790	74 776,00	9,1
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	50 000	19 680,00	39,4
		Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	134 790	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	640 000	55 096,00	8,6
	60016	Drogi publiczne gminne				36 864 036	2 414 446,91	6,5
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	7 053 356	0,00	0,0
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	35 229	35 225,50	100,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2016	4 111 032	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	2 457 231	29 520,00	1,2
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	17 779 176	2 293 649,41	12,9
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	2 000 000	52 767,00	2,6
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	568 012	3 285,00	0,6
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	2 560 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				239 306	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				239 306	0,00	0,0
		Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	80 000	0,00	0,0
		Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	159 306	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				56 561 809	3 152 906,29	5,6
	80101	Szkoły podstawowe				45 702 082	2 964 687,91	6,5
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	15 581 642	2 954 065,97	19,0
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	120 440	1 230,00	1,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	30 000 000	9 391,94	0,0
	80104	Przedszkola				10 831 560	188 218,38	1,7
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	10 831 560	188 218,38	1,7
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				28 167	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	28 167	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				9 840	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				9 840	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wilanów Jednostki	2016	2016	9 840	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 478 565	32 421,26	0,5
	85395	Pozostała działalność				6 478 565	32 421,26	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 478 565	32 421,26	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				571 050	47 970,00	8,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				115 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Paprotki	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	115 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				456 050	47 970,00	10,5
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	289 050	47 970,00	16,6
		Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	47 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000	6 500,00	3,3
	92116	Biblioteki				200 000	6 500,00	3,3
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2016	200 000	6 500,00	3,3
926		Kultura fizyczna				80 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				80 000	0,00	0,0
		Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiernicza 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	80 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-52 061,41	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 181 768	1 250 102,17	29,9
I	Przychody		4 181 768	1 250 102,17	29,9
1	1	własne	2 932 000	770 102,17	26,3
2	2	dotacje	1 249 768	480 000,00	38,4
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		4 181 768	1 198 040,76	28,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		4 124 706	1 203 367,91	29,2
I	Bieżące		4 071 706	1 203 307,72	29,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 901 000	451 516,34	23,8
2	2	wydatki rzeczowe	2 170 706	751 791,38	34,6
II	Inwestycyjne		53 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	60,19	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		57 062	-5 327,15	
H	SUMA [D+E+F+G]		4 181 768	1 198 040,76	28,6

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	17 242,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 696 150	1 028 482,75	38,1
Suma bilansowa (I + II)		2 696 150	1 045 725,34	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 696 150	769 889,60	28,6
1	Bieżące	2 636 150	758 267,33	28,8
2	Inwestycyjne	60 000	11 622,27	19,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	275 835,74	
Suma bilansowa (III + IV)		2 696 150	1 045 725,34	38,8

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 896,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	418 550	149 999,46	35,8
Suma bilansowa (I + II)		418 550	153 895,46	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	418 550	86 758,17	20,7
1	Bieżące	398 550	86 758,17	21,8
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	67 137,29	
Suma bilansowa (III + IV)		418 550	153 895,46	36,8

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 068,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 055 600	822 793,01	40,0
Suma bilansowa (I + II)		2 055 600	831 861,51	40,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 055 600	654 398,70	31,8
1	Bieżące	2 055 600	654 398,70	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	177 462,81	
Suma bilansowa (III + IV)		2 055 600	831 861,51	40,5

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 278,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	222 000	55 690,28	25,1
Suma bilansowa (I + II)		222 000	59 968,37	27,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 000	28 732,73	12,9
1	Bieżące	182 000	17 110,46	9,4
2	Inwestycyjne	40 000	11 622,27	29,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 235,64	
Suma bilansowa (III + IV)		222 000	59 968,37	27,0

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

F.1. Centrum Kultury "Wilanów"

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 000	24 311,07	40,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 235	34 740,56	98,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000	10 505,15	95,5
C	Przychody ogółem	3 621 200	1 687 034,49	46,6
I	Przychody własne	890 000	565 604,76	63,6
1	wpływy z działalności	820 000	516 721,11	63,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	48 883,65	69,8
II	Dotacje	2 381 200	1 110 000,00	46,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 381 200	1 110 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	350 000	11 429,73	3,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 596 435	1 697 463,98	47,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 621 200	1 732 971,56	47,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 000	812 508,86	41,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 000	473 015,37	40,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	510 000	239 072,10	46,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	255 000	100 421,39	39,4
II	Zakup towarów i usług	1 373 200	747 290,47	54,4
1	materiały i paliwa	145 000	74 365,63	51,3
2	energia	270 000	65 919,30	24,4
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	953 200	607 005,54	63,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	308 000	173 172,23	56,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	40 120,54	133,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	12 934,48	129,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	97 799,81	163,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 651 200	1 790 650,83	49,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	46 975,80	94,0
1	środki własne	50 000	46 975,80	94,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,00	93,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	789	778,72	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 290	12 289,68	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 290	12 289,68	100,0
C	Przychody ogółem	1 570 000	778 559,50	49,6
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	1 550 000	765 000,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 550 000	765 000,00	49,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	20 000	13 559,50	67,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 581 501	790 070,46	50,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 582 390	706 771,51	44,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 000	359 775,43	42,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000	281 469,24	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	60 000	25 249,20	42,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	126 000	53 056,99	42,1
II	Zakup towarów i usług	534 400	237 626,39	44,5
1	materiały i paliwa	81 000	26 288,14	32,5
2	energia	184 000	72 928,52	39,6
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	259 400	138 409,73	53,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	203 990	109 369,69	53,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 501	76 232,07	662,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 501	76 232,07	662,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 571 889	630 539,44	40,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	12,88	99,1

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	110 068 574	48 764 064,52	44,3	101 829 396	5 729 020,46	5,6	211 897 970	54 493 084,98	25,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 980	261 253,98	8,4	37 803 826	2 489 222,91	6,6	40 896 806	2 750 476,89	6,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 098 000	566 917,49	27,0				2 098 000	566 917,49	27,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 979 739	805 359,60	20,2	456 050	47 970,00	10,5	4 435 789	853 329,60	19,2
EDUKACJA	61 428 275	31 181 084,04	50,8	56 561 809	3 152 906,29	5,6	117 990 084	34 333 990,33	29,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 896 065	5 407 599,79	36,3	6 488 405	32 421,26	0,5	21 384 470	5 440 021,05	25,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 985 698	2 269 835,81	45,5	200 000	6 500,00	3,3	5 185 698	2 276 335,81	43,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 899 270	1 465 042,83	37,6	80 000	0,00	0,0	3 979 270	1 465 042,83	36,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 400	111 188,51	30,0				370 400	111 188,51	30,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 211 147	6 682 173,22	43,9	239 306	0,00	0,0	15 450 453	6 682 173,22	43,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	107 000	13 609,25	12,7				107 000	13 609,25	12,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	110 068 574	48 764 064,52	44,3	66 567 458	27 591 222,22	41,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 980	261 253,98	8,4	3 092 980	261 253,98	8,4
Komunikacja zbiorowa	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 032 980	261 253,98	8,6	3 032 980	261 253,98	8,6
Utrzymanie i remonty dróg	2 802 980	224 390,54	8,0	2 802 980	224 390,54	8,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 402 980	214 114,95	8,9	2 402 980	214 114,95	8,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	10 275,59	2,6	400 000	10 275,59	2,6
Oświetlenie ulic	175 000	34 710,94	19,8	175 000	34 710,94	19,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	9 330,72	23,3	40 000	9 330,72	23,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	25 380,22	18,8	135 000	25 380,22	18,8
Opracowania i analizy związane z drogami	55 000	2 152,50	3,9	55 000	2 152,50	3,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 098 000	566 917,49	27,0	2 098 000	566 917,49	27,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	639 170	80 530,50	12,6	639 170	80 530,50	12,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	192 600	17 160,37	8,9	192 600	17 160,37	8,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	287 500	6 440,00	2,2	287 500	6 440,00	2,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	139 070	56 930,13	40,9	139 070	56 930,13	40,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	70 000	6 106,00	8,7	70 000	6 106,00	8,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	62 000	6 106,00	9,8	62 000	6 106,00	9,8
Pozostały zasób komunalny	1 388 830	480 280,99	34,6	1 388 830	480 280,99	34,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 108 653	303 542,55	27,4	1 108 653	303 542,55	27,4
Remonty lokali użytkowych	137 500	44 062,28	32,0	137 500	44 062,28	32,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	142 677	132 676,16	93,0	142 677	132 676,16	93,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 979 739	805 359,60	20,2	3 979 739	805 359,60	20,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 463 300	427 946,21	29,2	1 463 300	427 946,21	29,2
Oczyszczanie miasta	1 040 000	333 195,38	32,0	1 040 000	333 195,38	32,0
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000	304 385,30	36,7	830 000	304 385,30	36,7
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	18 526,32	10,9	170 000	18 526,32	10,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	10 283,76	25,7	40 000	10 283,76	25,7
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	239 000	66 094,24	27,7	239 000	66 094,24	27,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	72 960	11 286,99	15,5	72 960	11 286,99	15,5
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	4 665,60	15,6	30 000	4 665,60	15,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	14 840	0,00	0,0	14 840	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	63 500	12 704,00	20,0	63 500	12 704,00	20,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 596	59 210,12	7,3	806 596	59 210,12	7,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	173 821	49 770,12	28,6	173 821	49 770,12	28,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	70 000	4 920,00	7,0	70 000	4 920,00	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	562 775	4 520,00	0,8	562 775	4 520,00	0,8
Tereny zielone	1 151 600	274 204,82	23,8	1 151 600	274 204,82	23,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	728 660	179 220,71	24,6	728 660	179 220,71	24,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	399 940	94 984,11	23,7	399 940	94 984,11	23,7
Opracowania związane z zielenią	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	558 243	43 998,45	7,9	558 243	43 998,45	7,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	424 838	15 493,13	3,6	424 838	15 493,13	3,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	25 330	25 329,35	100,0	25 330	25 329,35	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	3 175,97	45,4	7 000	3 175,97	45,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	101 075	0,00	0,0	101 075	0,00	0,0
EDUKACJA	61 428 275	31 181 084,04	50,8	20 187 922	11 197 214,27	55,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	59 843 199	30 513 121,44	51,0	19 921 863	11 135 390,56	55,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 783 813	9 834 397,44	55,3	9 712 463	5 759 756,47	59,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 095 250	4 074 640,97	50,3	23 900	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 688 563	5 759 756,47	59,4	9 688 563	5 759 756,47	59,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	816 432	275 786,31	33,8	485 000	244 361,05	50,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	331 432	31 425,26	9,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	485 000	244 361,05	50,4	485 000	244 361,05	50,4
Prowadzenie szkół podstawowych	20 538 943	9 434 953,56	45,9	4 827 609	2 638 678,18	54,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 746 834	6 796 275,38	43,2	35 500	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 792 109	2 638 678,18	55,1	4 792 109	2 638 678,18	55,1
Prowadzenie gimnazjów	5 330 681	3 426 378,72	64,3	548 353	332 217,18	60,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 782 328	3 094 161,54	64,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 353	332 217,18	60,6	548 353	332 217,18	60,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 025 859	2 656 593,53	66,0	170 000	84 519,74	49,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 855 859	2 572 073,79	66,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	84 519,74	49,7	170 000	84 519,74	49,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 000 201	0,00	0,0	11 600	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 344 535	1 593 282,17	47,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	933 600	122 477,36	13,1	500 000	12 300,00	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	835 000	386 572,94	46,3			
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	107 178,61	35,7	300 000	107 178,61	35,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	821 630	404 048,00	49,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 150	122 922,24	49,7	247 150	122 922,24	49,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 865 355	2 148 530,56	55,6	3 119 688	1 833 457,09	58,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	745 667	315 073,47	42,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	3 119 688	1 833 457,09	58,8	3 119 688	1 833 457,09	58,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 585 076	667 962,60	42,1	266 059	61 823,71	23,2
Zarządzanie finansami oświaty	833 072	413 310,25	49,6			
Zarządzanie finansami oświaty	833 072	413 310,25	49,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 520	0,00	0,0	3 520	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 317	40 634,45	21,0	38 089	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	121 274	90 955,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	29 344	0,00	0,0	29 344	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	78 419	28 696,84	36,6	42 646	12 901,06	30,3
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	126 000	25 429,02	20,2	84 000	19 140,98	22,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	200 130	68 936,54	34,4	68 460	29 781,67	43,5
Stypendia za wyniki w nauce	37 120	11 104,00	29,9			
Stypendia socjalne	68 460	29 781,67	43,5	68 460	29 781,67	43,5
Dożywianie uczniów	94 550	28 050,87	29,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 896 065	5 407 599,79	36,3	12 635 302	4 218 627,26	33,4
Programy zdrowotne	257 360	99 244,04	38,6	257 360	99 244,04	38,6
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	99 244,04	41,8	237 360	99 244,04	41,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	99 244,04	41,8	237 360	99 244,04	41,8
Pomoc społeczna	2 745 912	1 430 058,53	52,1	747 467	395 616,00	52,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	32 874	24 259,30	73,8	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	768,45	45,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	768,45	45,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 457 689	739 556,79	50,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 129 333	590 730,69	52,3	746 540	395 616,00	53,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	26 016	14 845,56	57,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 500	0,00	0,0	0	0,00	-
Dożywianie	91 804	59 897,74	65,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 098	55 729,10	66,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	4 168,64	54,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 892 793	3 878 297,22	32,6	11 630 475	3 723 767,22	32,0
Zasiłki i pomoc w naturze	249 728	146 210,27	58,5			
Świadczenia rodzinne	11 587 548	3 708 881,62	32,0	11 587 548	3 708 881,62	32,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 487	11 843,60	30,8	38 487	11 843,60	30,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 030	11 361,73	66,7	4 440	3 042,00	68,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 985 698	2 269 835,81	45,5	4 985 698	2 269 835,81	45,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 014 998	393 236,81	38,7	1 014 998	393 236,81	38,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 014 998	393 236,81	38,7	1 014 998	393 236,81	38,7
Działalność kulturalna	3 931 200	1 875 000,00	47,7	3 931 200	1 875 000,00	47,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6	2 381 200	1 110 000,00	46,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4	1 550 000	765 000,00	49,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	39 500	1 599,00	4,0	39 500	1 599,00	4,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	39 500	1 599,00	4,0	39 500	1 599,00	4,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 899 270	1 465 042,83	37,6	3 899 270	1 465 042,83	37,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 064 502	818 698,13	39,7	2 064 502	818 698,13	39,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 064 502	818 698,13	39,7	2 064 502	818 698,13	39,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 834 768	646 344,70	35,2	1 834 768	646 344,70	35,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	150 000	59 913,93	39,9	150 000	59 913,93	39,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	435 000	106 430,77	24,5	435 000	106 430,77	24,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	480 000,00	38,4	1 249 768	480 000,00	38,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
Promocja miasta	370 400	111 188,51	30,0	370 400	111 188,51	30,0
Promocja krajowa	320 400	61 988,51	19,3	320 400	61 988,51	19,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 400	20 445,54	18,5	110 400	20 445,54	18,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	41 542,97	19,8	210 000	41 542,97	19,8
Dekoracja miasta	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 211 147	6 682 173,22	43,9	15 211 147	6 682 173,22	43,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 496 907	6 422 891,52	44,3	14 496 907	6 422 891,52	44,3
Utrzymanie stanowisk pracy	10 941 449	5 204 271,32	47,6	10 941 449	5 204 271,32	47,6
Fundusz wynagrodzeń	10 866 433	5 188 565,92	47,7	10 866 433	5 188 565,92	47,7
Wydatki na rzecz pracownika	75 016	15 705,40	20,9	75 016	15 705,40	20,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 555 458	1 218 620,20	34,3	3 555 458	1 218 620,20	34,3
Remonty bieżące w budynkach	370 000	132 246,83	35,7	370 000	132 246,83	35,7
Utrzymanie Urzędu	1 801 958	569 843,88	31,6	1 801 958	569 843,88	31,6
Obsługa informatyczna	360 500	73 938,67	20,5	360 500	73 938,67	20,5
Obsługa teletechniczna	46 000	19 124,78	41,6	46 000	19 124,78	41,6
Obsługa prawna	35 000	420,40	1,2	35 000	420,40	1,2
Obsługa kancelaryjna	292 000	134 885,76	46,2	292 000	134 885,76	46,2
Obsługa medialna	30 000	1 724,34	5,7	30 000	1 724,34	5,7
Ochrona osób i mienia	620 000	286 435,54	46,2	620 000	286 435,54	46,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	714 240	259 281,70	36,3	714 240	259 281,70	36,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	560 240	258 535,66	46,1	560 240	258 535,66	46,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	154 000	746,04	0,5	154 000	746,04	0,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	107 000	13 609,25	12,7	107 000	13 609,25	12,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	51 723	0,00	0,0	51 723	0,00	0,0
Obsługa finansowo-księgową	1 964	0,00	0,0	1 964	0,00	0,0
Różne rozliczenia	49 759	0,00	0,0	49 759	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	55 277	13 609,25	24,6	55 277	13 609,25	24,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	55 277	13 609,25	24,6	55 277	13 609,25	24,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	101 829 396	5 729 020,46	5,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 803 826	2 489 222,91	6,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>37 803 826</i>	<i>2 489 222,91</i>	<i>6,6</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 053 356	0,00	0,0
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 111 032	0,00	0,0
Przebudowa ul. Klimczaka	2 457 231	29 520,00	1,2
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	17 779 176	2 293 649,41	12,9
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000	19 680,00	39,4
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	0,00	0,0
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	52 767,00	2,6
Przebudowa ul. Zaściankowej	300 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	0,00	0,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	568 012	3 285,00	0,6
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	640 000	55 096,00	8,6
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	2 560 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 050	47 970,00	10,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>289 050</i>	<i>47 970,00</i>	<i>16,6</i>
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 050	47 970,00	16,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>167 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	120 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	0,00	0,0
EDUKACJA	56 561 809	3 152 906,29	5,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>56 561 809</i>	<i>3 152 906,29</i>	<i>5,6</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	15 581 642	2 954 065,97	19,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	28 167	0,00	0,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	188 218,38	1,7
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	120 440	1 230,00	1,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	30 000 000	9 391,94	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 488 405	32 421,26	0,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 488 405</i>	<i>32 421,26</i>	<i>0,5</i>
Młodzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	32 421,26	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 840	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000	6 500,00	3,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>200 000</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3,3</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	6 500,00	3,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 306	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>239 306</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	80 000	0,00	0,0
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 471 131	18 105 334,23	63,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 630 131	18 042 373,33	73,3%
	86,51%	99,65%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	9 092 788,48	72,7%
	50,79%	50,40%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	554 284,24	75,9%
	2,96%	3,07%	
Dochody z mienia	4 928 027	4 146 578,92	84,1%
	20,01%	22,98%	
Pozostałe dochody	6 461 664	4 248 721,69	65,8%
	26,23%	23,55%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	62 960,90	1,6%
	13,49%	0,35%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 000	62 960,90	572,4%
	0,29%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 830 000	0,00	0,0%
	99,71%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 471 131	18 105 334,23	63,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 630 131	18 042 373,33	73,3%
	Struktura	86,51%	99,65%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 630 131	18 042 373,33	73,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 510 440	9 092 788,48	72,7%
	Struktura	50,79%	50,40%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 704 624</u>	<u>8 545 511,53</u>	<u>73,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- konieczności zwrotu nadpłaconego podatku za lata ubiegłe w związku z korektami deklaracji złożonymi przez podatnika,			
	- konieczności zwrotu do m.st. Warszawy wpłat dokonanych przez podmioty (spółki) posiadające nieruchomości na terenie kilku dzielnic.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wzrostu powierzchni do opodatkowania			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	5 437 181	3 424 382,65	63,0%
	Przypis		6 789 716,36	
	Ściągalność		89,57%	
	Nadpłaty		672 208,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		-98 368,44	
	- od osób fizycznych	6 267 443	5 121 128,88	81,7%
	Przypis		7 918 273,16	
	Ściągalność		81,31%	
	Nadpłaty		507 261,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 138 461,21	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>257 961</u>	<u>195 292,50</u>	<u>75,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych nadpłat - część podatników dokonywało wpłat z góry za cały rok podatkowy.			
	- od osób prawnych	11 394	11 177,34	98,1%
	Przypis		21 551,34	
	Ściągalność		28,75%	
	Nadpłaty		6 391,80	
	- od osób fizycznych	246 567	184 115,16	74,7%
	Przypis		226 676,28	
	Ściągalność		84,58%	
	Nadpłaty		42 196,70	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>92</u>	<u>94,00</u>	<u>102,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z jednorazowej wpłaty dokonanej przez podatnika za cały rok podatkowy.			
	- od osób prawnych	92	94,00	102,2%
	Przypis		94,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>547 763</u>	<u>351 890,45</u>	<u>64,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. 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. z tego:			
	- od osób prawnych	222 871	115 608,99	51,9%
	Przypis		265 930,05	
	Ściągalność		79,89%	
	Nadpłaty		237,62	
	- od osób fizycznych	324 892	236 281,46	72,7%
	Przypis		448 221,53	
	Ściągalność		64,31%	
	Nadpłaty		16 577,99	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	554 284,24	75,9%
	Struktura	2,96%	3,07%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>270 000</u>	<u>138 668,18</u>	<u>51,4%</u>
	Wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty 2. dwóch odwołań od decyzji - dochód może ulec zmianie w przypadku, gdy organ wyższej instancji zmieni decyzję lub utrzyma w mocy daną decyzję wydaną w poprzednich latach, kwota należna zostaje opłacona w roku bieżącym, 3. liczby wydanych decyzji podziałowych oraz wskazania przez rzeczoznawcę majątkowego wzrostu wartości nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>40 000</u>	<u>10 013,18</u>	<u>25,0%</u>
	Nie wydano żadnej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>420 000</u>	<u>405 602,88</u>	<u>96,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	215 000	192 724,98	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	169 790	174 446,00	
	• prowadzenie robót	35 000	38 217,20	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	210	214,70	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 928 027	4 146 578,92	84,1%
	Struktura	20,01%	22,98%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 678 986</u>	<u>3 460 440,96</u>	<u>94,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 678 986	3 460 440,96	94,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieuregulowania wszystkich należności przez użytkowników wieczystych.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 854</u>	<u>4 854,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		4 854,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 244 187</u>	<u>681 283,56</u>	<u>54,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodnie z upływem czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych z rezygnacji najemcy z zawarcia kolejnej umowy na najem, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży z braku wpływów z najmu miejsc postojowych w garażu podziemnym przy ul. Kolegiackiej 3, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów zwiększej niż planowano ilości wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z mniejszej niż planowano ilości wniosków. z tego:			
	Przypis		1 019 285,24	
	Ściągalność		64,41%	
	Nadpłaty		24 743,26	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 197	59 328,90	55,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	107 197	59 328,90	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	550 990	221 108,24	40,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	550 990	221 108,24	
	Wpływy z najmu garaży	159 000	51 561,62	32,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	159 000	51 561,62	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	163 000	252 191,96	154,7%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	163 000	252 191,96	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	264 000	97 092,84	36,8%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 000	83 337,08	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	159 000	83 337,08	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	105 000 105 000	13 755,76 13 755,76	
IV	Pozostałe dochody	6 461 664	4 248 721,69	65,8%
	Struktura dochodów z tego:	26,23%	23,55%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>101 229,82</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	101 229,82	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>484 460</u>	<u>242 912,46</u>	<u>50,1%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	425 000	202 180,18	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	1 565,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	59 460	39 167,03	
	z tego:			
	• zwrot kosztów upomnień		37 323,87	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 060,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		510,16	
	• opłaty za ksero		273,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>116 689</u>	<u>81 932,55</u>	<u>70,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		69 008,11	
	• renty planistycznej		5 984,02	
	• podatku od środków transportowych		5 026,16	
	• podatku rolnego		1 171,80	
	• opłaty adiacenckiej		441,44	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		301,02	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>33 533</u>	<u>11 089,01</u>	<u>33,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		5 675,83	
	• odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26		2 441,00	
	• przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 233,06	
	• pozostałe		739,12	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>35 970</u>	<u>34 783,97</u>	<u>96,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		12 009,10	
	• zabezpieczenie należytego wykonania umowy		9 553,80	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		8 891,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 709,00	
	• pozostałe		620,99	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>2 231 968</u>	<u>2 284 212,49</u>	<u>102,3%</u>
	• zwrot podatku VAT z tytułu korekt deklaracji za lata ubiegłe		2 284 212,49	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>6 189,36</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 559 044</u>	<u>1 486 372,03</u>	<u>41,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media:			
	- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w budynkach Urzędu przez Straż Miejską - wpływy z tego tytułu będą przekazywane w II półroczu w związku z planowanym podpisaniem porozumienia w sprawie rozliczania i ponoszenia opłat z tytułu używania pomieszczeń m.in. opłat za: dostawę i zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody, zimnej wody i odprowadzanie ścieków,			
	- niższych niż zakładano kosztów zużycia mediów w nowym budynku przy ul. Kolegiackiej oraz niższych niż zakładano wydatków na energię cieplną - w związku z łagodną zimą 2015/2016,			
	- niższych niż zakładano opłat wnoszonych przez Centrum Sportu Wilanów (na podstawie wystawianych refaktur),			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług			
	- niższej niż planowano liczby osób korzystających z obiektu sportowego przy ul. Wiertniczej 26.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 029 844	264 997,01	25,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 529 200	1 221 375,02	48,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 500 000	1 209 710,87	
	• wpływy z usług rekreacyjnych (wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26)		1 209 710,87	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	11 664,15	
	• odpłatność za pobyt w dziennym Domu dla Osób Starszych		11 664,15	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 200	0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 841 000	62 960,90	1,6%
	Struktura	13,49%	0,35%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		11 000	62 960,90	572,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	0,29%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 646,41	-
	Struktura	0,00%	20,09%	
	z tego wpływy ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego		12 646,41	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	50 314,49	457,4%
	Struktura dochodów	100,00%	79,91%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		27 300,25	
	w tym:			
	osoby fizyczne		27 300,25	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		23 014,24	
	w tym:			
	osoby fizyczne		23 014,24	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		388	
	w tym:			
	osoby fizyczne		388	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 830 000	0,00	0,0%
	Struktura	99,71%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	0,00	0,0%
	Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. została zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.			
	Po wypłaceniu odszkodowań na mocy prawomocnych decyzji z rachunku depozytowego Urzędu zostanie przekazana na rachunek dochodów kwota wynikająca z wypłaty odszkodowania.	3 830 000	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 092 980	261 253,98	8,4%
Komunikacja zbiorowa - program 1	60 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	60 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Drogi i mosty - program 2	3 032 980	261 253,98	8,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 802 980	224 390,54	8,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 402 980	214 114,95	8,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000		
- długość ogółem (km)	57		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	1 478 880	0,00	0,0%
- tłuczniowych (m²)	900 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	350 000	0,00	0,0%
- z tryliny (m²)	70 880	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	65 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	53 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	40 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	298 000	38 889,72	13,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	38 515,75	25,7%
usuwanie bieżących awarii	140 000	84 984,84	60,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	100	26 568,00	26,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	75 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	60 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	55 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000,00	80,0%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej	15 000	3 690,00	24,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	1 466,64	73,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	10 275,59	2,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie bieżących awarii	284 700	7 313,75	2,6%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 800	2 961,84	2,6%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	2 800	2 961,84	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	175 000	34 710,94	19,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	9 330,72	23,3%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	40 000	9 330,72	23,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	25 380,22	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych i elektrycznych	86 770	9 069,23	10,5%
projekty nowych punktów oświetleniowych	25 000	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu w ul. Zaściankowej	12 100	12 054,00	99,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	3 128,03	31,3%
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej komory podświetlanej fontanny przy ul. Oś Królewska	1 130	1 128,96	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	2 152,50	3,9%
<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	55 000	2 152,50	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 098 000	566 917,49	27,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	639 170	80 530,50	12,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	192 600	17 160,37	8,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	3 341		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	88 793	7 845,62	8,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	60 551	0,00	0,0%
- sprzątanie	15 500	4 002,60	25,8%
- odprowadzanie ścieków	10 742	3 843,02	35,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000	0,00	0,0%
remonty infrastruktury towarzyszącej budynkom stanowiącym w 100% własność m.st. Warszawy	41 301	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 406	471,26	1,5%
zakup energii	21 000	7 183,49	34,2%
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	7 500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600	1 660,00	46,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	287 500	6 440,00	2,2%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	244 239	0,00	0,0%
- remont budynku komunalnego przy ul. Wiertniczej 147 (remont dachu i klatki schodowej)	244 239	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 711	0,00	
nadzór budowlany	11 070	3 690,00	33,3%
konservacje	6 480	2 750,00	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	139 070	56 930,13	40,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	55 000	21 165,40	38,5%
zaliczka eksploatacyjna	35 000	16 319,83	46,6%
zaliczka remontowa	30 000	12 548,50	41,8%
odprowadzanie ścieków	14 500	5 276,40	36,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	1 620,00	46,3%
udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	70 000	6 106,00	8,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	62 000	6 106,00	9,8%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	55 000	3 892,00	7,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	45 000	3 892,00	8,6%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	7 000	2 214,00	31,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	2 214,00	44,3%
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 388 830	480 280,99	34,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 108 653	303 542,55	27,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	69		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych : garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	542 000	167 585,41	30,9%
zakup usług	346 943	118 419,52	34,1%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	236 155	83 313,58	35,3%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3, odśnieżanie dachów	70 660	19 632,18	27,8%
- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 186	7 694,37	50,7%
- odprowadzanie ścieków	10 900	4 112,34	37,7%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrzznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 642	3 263,85	42,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 900	403,20	13,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	198 154	15 652,12	7,9%
zakup usług remontowych (konserwacja dźwigów osobowych w budynku użytkowym)	12 656	0,00	0,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 800	307,50	11,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500	738,00	29,5%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	2 400	270,00	11,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200	570,00	47,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	137 500	44 062,28	32,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	117 860	27 602,18	23,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie	54 035	25 440,60	47,1%
remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrza budynku - stropy, ściany, instalacja elektryczna)	41 582	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 243	2 161,58	9,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	19 640,00	16 460,10	83,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty:			
konserwacje instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, przeglądy klimatyzatorów i agregatów	13 272	13 271,80	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 468	288,30	8,3%
awarie	2 900	2 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	142 677	132 676,16	93,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	132 562	132 561,16	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	115	115,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 979 739	805 359,60	20,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 463 300	427 946,21	29,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 040 000	333 195,38	32,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000	304 385,30	36,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	358,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, parkingów	262 752	95 158,09	36,2%
posypywanie piaskiem z solą	135 000	13 890,05	10,3%
mechaniczne posypywanie solą	125 248	58 802,33	46,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych	120 000	89 827,92	74,9%
plużenie	96 000	32 840,10	34,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000	13 866,81	16,1%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	18 526,32	10,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	297,14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	126 780	12 538,41	9,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	43 220	5 987,91	13,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	10 283,76	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000	10 283,76	25,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (ograniczanie populacji szczurów w Kanale Wolickim)	1 050	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	239 000	66 094,24	27,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	218 000	66 094,24	30,3%
zakup koszy na śmieci	15 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	72 960	11 286,99	15,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaleatów (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	4		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	49 856	9 904,59	19,9%
zakup energii, gazu i wody do toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego	12 000	0,00	0,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	8 104	1 382,40	17,1%
odbiór ścieków z toalety publicznej przy ul. St. Kostki Potockiego	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000	4 665,60	15,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000	4 665,60	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	14 840	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	9 840	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	63 500	12 704,00	20,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	51		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	209	52 912	8 204,00
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	5		
- znakowanie -	7		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
realizacja projektu - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście		4 500	4 500,00
ekspertyza do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia gospodarskiego		3 000	0,00
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt		2 088	0,00
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych		1 000	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	806 596	59 210,12	7,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	173 821	49 770,12	28,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	171 321	47 808,12	27,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	122 780	41 639,46	33,9%
zużycie energii	31 004	5 851,66	18,9%
dostawa wraz z montażem furtki, ogrodzenia i krat w budynku zdrojowym wody oligoceńskiej	9 225	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie budynków czepalnych wody oligoceńskiej	7 995	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	317	317,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001	2 500	1 962,00	78,5%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury	2 500	1 962,00	78,5%
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty za korzystanie ze środowiska			
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	70 000	4 920,00	7,0%
<u>Cel</u> : kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Ochrony Środowiska	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	0,00	0,0%
dokumentacja projektowa dotycząca remontu urządzeń wodnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Infrastruktury	50 000	4 920,00	9,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	50 000	4 920,00	9,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	562 775	4 520,00	0,8%
<u>Cel</u> : zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²)	2,87		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,2		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Ochrony Środowiska	558 255	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	558 255	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja</u> :			
udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 151 600	274 204,82	23,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	728 660	179 220,71	24,6%
<u>Cel</u> : pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie, nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, oprysk środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, plotków i krtek trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirem)	154 260	72 632,98	47,1%
nasadzenia drzew i krzewów	108 553	14 288,40	13,2%
sprzątanie terenów zieleni	79 777	22 392,31	28,1%
pielęgnacja krzewów	75 000	48 553,86	64,7%
koszenie trawy	70 000	7 200,08	10,3%
obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją	60 000	1 825,20	3,0%
remont i konserwacja systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów i na Skwerze Prymasowskim	53 250	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	36 000	6 025,00	16,7%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych fontanny przy ul. Oś Królewska	26 400	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 500	0,00	0,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści	18 000	6 302,88	35,0%
działania związane z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Dzielnicy Wilanów	15 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
montaż ławek na Skwerze Prymasowskim	5 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	4 400	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego przez komorę techniczną fontanny i pomnik Króla Jana III Sobieskiego	2 520	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	399 940	94 984,11	23,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u> 22			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	108 740	16 599,60	15,3%
nasadzenia drzew i krzewów	80 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	70 705	31 327,16	44,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych	55 000	21 012,50	38,2%
wiosenne i jesienne grabienie liści	44 000	21 635,64	49,2%
obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją	20 735	0,00	0,0%
pielęgnacja krzewów	16 500	4 409,21	26,7%
projekt łąka kwietna dla Wilanowa - EKO MIASTO	4 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	23 000	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>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	558 243	43 998,45	7,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	424 838	15 493,13	3,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 9			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 9			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	404 999	5 653,13	1,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenów placów zabaw	156 371	0,00	0,0%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	106 820	0,00	0,0%
utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw	41 156	3 270,89	7,9%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 0 razy)	15 552	0,00	0,0%
dostawa wraz z montażem zadaszeń ławek na placu zabaw na Plaży Wilanów	15 000	0,00	0,0%
wdrożenie systemu bieżącej kontroli placów zabaw wraz z inwentaryzacją wyposażenia	13 500	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	6 300	0,00	0,0%
zakup i montaż koszy na śmieci z planowaną lokalizacją przy wilanowskiej ścieżce rowerowej	10 500	0,00	0,0%
wymiana nawierzchni schodów terenowych na sztuczną trawę na placu zabaw przy ul. Radosnej	9 840	0,00	0,0%
utrzymanie czystości i porządku na terenie placów zabaw	7 345	2 382,24	32,4%
zakup nowych ławek wraz z montażem	2 615	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	19 839	9 840,00	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt - Naucz się naprawiać rower	9 999	0,00	0,0%
konserwacje siłowni plenerowych	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	25 330	25 329,35	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	25 330	25 329,35	100,0%
<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 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	3 175,97	45,4%
<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	7 000	3 175,97	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	101 075	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	101 075	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: - Pasieka Edukacyjna - Budki dla ptaków - EKO MIASTO	101 075 78 500 22 575	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 428 275	31 181 084,04	50,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	59 843 199	30 513 121,44	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 783 813	9 834 397,44	55,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 095 250	4 074 640,97	50,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	870		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 123 556	3 374 607,87	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 259	2 478 586,56	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	397 659	397 656,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 001 638	498 364,51	49,8%
Zakup energii	837 666	304 943,63	36,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 351	234 683,25	67,6%
Zakup usług pozostałych	248 950	66 238,14	26,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 900	57 970,86	25,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 500	19 030,74	15,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 030	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 655	2 008,48	6,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 450	7 119,00	25,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 612	5 724,00	27,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 300	2 120,00	11,0%
Szkolenia pracowników	16 000	50,00	0,3%
Różne opłaty i składki	5 500	145,00	2,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 380	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Zdrowej (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi oraz dzieci, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.	13 900	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>			
Prowadzenie postępowania sądowego z tytułu gwarancji dotyczącej budowy Przedszkola przy ul. Sytej w Warszawie	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 688 563	5 759 756,47	59,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 396		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	816 432	275 786,31	33,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	331 432	31 425,26	9,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 432	31 425,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 471	26 467,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 961	4 957,38	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	485 000	244 361,05	50,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	96		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 538 943	9 434 953,56	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 746 834	6 796 275,38	43,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 711 334	6 796 275,38	43,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 993		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 073 802	6 036 631,80	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702 718	4 409 450,92	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676 574	676 572,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 694 510	950 608,75	56,1%
Zakup energii	944 150	182 052,63	19,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 250	370 796,25	65,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	329 600	78 625,33	23,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	277 028	7 083,25	2,6%
Zakup usług pozostałych	243 800	68 345,83	28,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 414	8 209,00	9,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 639	7 665,11	18,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 850	10 661,98	34,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700	11 800,00	42,6%
Zakup usług zdrowotnych	24 500	1 926,00	7,9%
Szkolenia pracowników	24 500	1 340,00	5,5%
Podatek od nieruchomości	12 000	7 883,00	65,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 101	3 255,20	40,2%
W ramach wydatków realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 500	0,00	0,0%
Działania związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie listy uczniów z podziałem na klasy i planu zajęć lekcyjnych).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 792 109	2 638 678,18	55,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	947		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 330 681	3 426 378,72	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 782 328	3 094 161,54	64,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	700		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 882 405	2 644 136,66	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 960	1 931 120,55	64,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 417	302 415,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	591 028	410 600,45	69,5%
Zakup energii	425 000	183 030,98	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 516	139 137,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	60 501,77	72,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 192	6 333,93	8,1%
Zakup usług pozostałych	60 000	38 624,22	64,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	4 968,00	31,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015	2 735,00	18,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 505,98	45,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	7 088,00	70,9%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	820,00	14,9%
Szkolenia pracowników	2 500	840,00	33,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	440,00	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	548 353	332 217,18	60,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 124		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 025 859	2 656 593,53	66,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 855 859	2 572 073,79	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 289 33,2 48,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - honoraria - pochodne od wynagrodzeń	3 195 361 2 441 492 256 753 4 425 492 691	2 246 014,96 1 633 414,47 256 752,88 1 990,39 353 857,22	70,3% 66,9% 100,0% 45,0% 71,8%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Różne opłaty i składki Wyjazdy służbowe krajowe	182 020 175 450 143 542 94 900 16 000 15 000 8 361 8 000 6 500 3 750 3 400 3 075 500	53 676,44 96 352,76 107 656,50 51 287,41 3 355,00 0,00 1 039,60 7 774,00 2 016,00 1 665,30 660,00 75,82 500,00	29,5% 54,9% 75,0% 54,0% 21,0% 0,0% 12,4% 97,2% 31,0% 44,4% 19,4% 2,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	84 519,74	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 000 201	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	988 601	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	290 601 240 882 49 719	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup energii	600 000 88 000 10 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działania związane z uruchomieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 przy al. Rzeczypospolitej 14 (przeprowadzenie rekrutacji kadry pedagogicznej, administracji i obsługi oraz sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 344 535	1 593 282,17	47,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 55,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 132 266	1 474 122,58	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 580	1 086 746,94	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 741	162 738,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 945	224 637,27	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 666	117 499,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	585,85	1,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900	73,24	0,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 003	1 001,00	14,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	933 600	122 477,36	13,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	174 600	45 873,21	26,3%
remonty w szkołach podstawowych	131 000	22 812,59	17,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	81 500	24 560,86	30,1%
remonty w gimnazjach	30 000	16 930,70	56,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 500	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000	12 300,00	2,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	400 000	12 300,00	3,1%
remonty w przedszkolach	100 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	835 000	386 572,94	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	500 000	236 105,32	47,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	335 000	150 467,62	44,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000	107 178,61	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	33		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	821 630	404 048,00	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	759 027	387 231,84	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 979	290 022,36	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 506	42 503,86	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	125 542	54 705,62	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 202	16 167,00	64,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 800	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 601	649,16	9,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	247 150	122 922,24	49,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 66			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	247 150	122 922,24	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2690/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 865 355	2 148 530,56	55,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	745 667	315 073,47	42,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 277 915 109 594,01 39,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników 228 546 89 862,73 39,3% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 766 3 765,83 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 45 603 15 965,45 35,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 467 752 205 479,46 43,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 385 564 171 232,11 44,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 402 5 401,79 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 76 786 28 845,56 37,6%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 119 688	1 833 457,09	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 585 076	667 962,60	42,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	833 072	413 310,25	49,6%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 7,5			
wynagrodzenia i pochodne 720 987 369 532,97 51,3%			
- wynagrodzenia osobowe pracowników 546 699 265 547,22 48,6%			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 38 872 38 871,63 100,0%			
- wynagrodzenia bezosobowe 17 360 10 510,00 60,5%			
- pochodne od wynagrodzeń 118 056 54 604,12 46,3%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	67 000	25 521,84	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	5 005,02	22,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	6 153,75	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 915,80	48,6%
Szkolenia pracowników	4 680	3 451,37	73,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	600,00	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	129,50	10,8%
Zakup energii	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 520	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520	0,00	0,0%
	3 520	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	193 317	40 634,45	21,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	155 228	40 634,45	26,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	38 089	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	121 274	90 955,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	118 682	89 011,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	165		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	2 592	1 944,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	29 344	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	78 419	28 696,84	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	35 773	15 795,78	44,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 031	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 476	0,00	0,0%
	555	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 542	11 098,13	88,5%
Zakup usług pozostałych	7 750	3 626,00	46,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 450	1 071,65	14,4%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	42 646	12 901,06	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	20 373	12 628,06	62,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 273	273,00	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	126 000	25 429,02	20,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	42 000	6 288,04	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	28 000	2 683,99	9,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	3 604,05	25,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	84 000	19 140,98	22,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	83 708	18 848,98	22,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 223	18 564,97	22,3%
- pochodne od wynagrodzeń	485	284,01	58,6%
Pozostałe odsetki	292	292,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	200 130	68 936,54	34,4%
Stypendia za wyniki w nauce	37 120	11 104,00	29,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	37 120	11 104,00	29,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	68 460	29 781,67	43,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	65 460	28 881,67	44,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	900,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	94 550	28 050,87	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	82 980	24 736,37	29,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	3 314,50	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 896 065	5 407 599,79	36,3%
Programy zdrowotne - program 1	257 360	99 244,04	38,6%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> program profilaktyczny STOP narkotykom w szkole na Wilanowie			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	237 360	99 244,04	41,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	99 244,04	41,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowej (Świetlica Marysińska) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym			
	150 000	74 500,00	49,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	41 800	19 031,05	45,5%
realizacja badania "Tajny Klient" dotyczącego sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r. życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości			
	20 110	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	11 250	4 528,35	40,3%
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe			
	5 800	984,64	17,0%
zakup i wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4 000	0,00	0,0%
szkolenia dla osób i grup zawodowych realizujących program profilaktyki uzależnień			
	4 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			
	400	200,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	2 745 912	1 430 058,53	52,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	32 874	24 259,30	73,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	31 947	24 259,30	75,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	31 947	24 259,30	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	31 947	24 259,30	75,9%
zadania zlecone			
	927	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
	927	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696	768,45	45,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	768,45	45,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696	768,45	45,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	220		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
świadczenia społeczne	1 556	712,80	45,8%
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	100	43,00	43,0%
zakup odzieży roboczej	40	12,65	31,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 457 689	739 556,79	50,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 196 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 373 osoby			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	16,92		
wynagrodzenia i pochodne	1 285 335	663 348,36	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965 765	482 190,27	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 545	78 544,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 860	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	198 165	102 613,75	51,8%
inne wydatki:	172 354	76 208,43	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	42 050	5 230,80	12,4%
zakup energii	36 000	15 675,90	43,5%
zakup usług pozostałych	34 868	17 579,99	50,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059	20 861,24	99,1%
zakup usług remontowych	7 000	1 742,91	24,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 187	5 520,40	89,2%
szkolenia pracowników	5 500	3 245,00	59,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 100	1 340,49	26,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 509,12	30,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	400,40	13,3%
podatek od nieruchomości	2 949	1 218,00	41,3%
świadczenia społeczne	2 641	1 388,18	52,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	496,00	49,6%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.400,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 676	1 400,00	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 129 333	590 730,69	52,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 129 333	590 730,69	52,3%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz zapewnienie posiłku.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 712		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	382 793	195 114,69	51,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	247 917	131 793,73	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 161	93 692,70	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 990	14 989,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 236,00	31,1%
- pochodne od wynagrodzeń	39 566	20 875,37	52,8%
inne wydatki:	134 876	63 320,96	46,9%
zakup usług pozostałych	59 800	25 806,34	43,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 494,28	48,9%
zakup energii	9 200	4 428,94	48,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 900	2 705,19	39,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	100,0%
zakup środków żywności	3 000	1 491,85	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	947,53	31,6%
zakup usług remontowych	2 500	924,10	37,0%
szkolenia pracowników	1 200	1 040,00	86,7%
wyjazdy służbowe krajowe	350	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	107,01	35,7%
zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
zadanie zlecone			
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	746 540	395 616,00	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.	746 540	395 616,00	53,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	26 016	14 845,56	57,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	18 316	9 345,56	51,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 316	9 345,56	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	16 092	8 559,23	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 410	6 171,48	49,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036	1 035,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 646	1 352,05	51,1%
inne wydatki:	2 224	786,33	35,4%
podróże służbowe krajowe	1 400	512,85	36,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	273,48	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	230	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
2. Program "Akademia Rodzica". W ramach programu Ośrodek zorganizował projekt "Rodzinnie, wspólnie, aktywnie" w formie wyjazdu integracyjnego do parku rozrywki "Farma Iluzji w miejscowości Trojanów. Uczestnikom zapewniono przejazd, wstęp, obiad, ognisko, gry i zabawy integracyjno-sportowe dla dzieci i rodziców. W projekcie wzięło udział 14 rodzin. Celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych oraz wdrożenie pozytywnych wzorców komunikacji i spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi korzystających z pomocy z Ośrodka.	7 700	5 500,00	71,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	6 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt edukacyjno-informacyjny dla seniorów, osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz członków ich rodzin	6 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	91 804	59 897,74	65,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 098	55 729,10	66,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	84 098	55 729,10	66,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	27 000	15 255,50	56,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	25		
- średnia wartość posiłku	7,16		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	7		
- średnia wartość posiłku	4,22		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasilki celowe na zakup żywności	54 098	39 000,00	72,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 706	4 168,64	54,1%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	7,67		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,2		
- średni okres dożywiania (dni)	80		
zasilki celowe na zakup żywności	1 200	550,00	45,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 892 793	3 878 297,22	32,6%
Zasilki i pomoc w naturze - zadanie 1	249 728	146 210,27	58,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki celowe :			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 240,92 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 21 osób,	104 700	34 934,23	33,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 266,85 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	25 000	9 636,95	38,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 386,26 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000	10 941,02	43,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 513,30 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	4 248,86	35,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 76,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	10 000	1 539,90	15,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	2 380,00	29,8%
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 62,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	7 000	2 000,00	28,6%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 39,05 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	7 000	2 500,00	35,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 0,00 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	2 500	820,00	32,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 89,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 0,00 zł, liczba świadczeń - 0, liczba świadczeniobiorców - 0 osób	2 000	269,00	13,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 56,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 162,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	112,50	11,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	1 200	486,00	40,5%
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 36,55 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	9 158	3 538,10	38,6%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 64,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		73,10	
* zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		769,01	
* naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		30,00	
* dezynsekcja - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		200,00	
* pieluchy, mleko dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		240,00	
* zakup termy - średnia wartość zasiłku - 338,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		1 249,99	
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		676,00	
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,97 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		300,00	
zasilki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,97 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	14 170,00	70,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 0,00, liczba świadczeń - 0	10 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	105 370	93 567,94	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 547,18 zł, liczba świadczeń 171, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	105 370	93 567,94	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	11 587 548	3 708 881,62	32,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	11 587 548	3 708 881,62	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 165 048	1 089 273,52	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 285,29 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	581 571	577 600,60	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 507, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	343 200	339 316,20	98,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 514,23 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	230 571	230 571,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 885,84 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	7 800	7 713,40	98,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 1 040, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	167 000	166 538,30	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,42 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	114 000	113 366,86	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	57 603	57 451,18	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	21 000	20 851,10	99,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	17 910	17 910,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 000	11 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 810	4 810,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 700	1 700,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 3,54 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	693	693,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 337,32 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	480	480,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	10	7,08	70,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,80 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	100 000	70 836,58	70,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	80 000	58 000,00	72,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,35 zł, liczba świadczeń - 5. 246, liczba świadczeniobiorców - 1 441 osób	64 874	45 480,00	70,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	10 422 500	2 619 608,10	25,1%
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 487	11 843,60	30,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	17		
- w tym pozytywnych	10		
Liczba gospodarstw domowych	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 248,06 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	27 000	8 682,04	32,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 177,18 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 487	2 126,20	25,1%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 172,56 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 035,36	34,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	17 030	11 361,73	66,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:				
		5 390	3 434,18	63,7%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	950	392,18	41,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
wywiady środowiskowe		864	369,78	42,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		86	22,40	26,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	4 440	3 042,00	68,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		11 640	7 927,55	68,1%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 640	7 927,55	68,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)				

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 985 698	2 269 835,81	45,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji – program 1	1 014 998	393 236,81	38,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne – zadanie 1	1 014 998	393 236,81	38,7%
<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 i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	714 346	393 236,81	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	18 18 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: -IV Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, Jarmark Wielkanocny, Kameralny Koncert Pasyjny, Koncert z okazji 1 050 rocznicy Chrztu Polski, koncert kolęd, Festiwal Chorałowy, Festyny rodzinne, Bajowe teatryki w Wilanowie, Dzień Dziecka	619 346	363 930,45	58,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji inne: - zakup nagród w konkursach kulturalnych	30 000 65 000	0,00 29 306,36	0,0% 45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	300 652	0,00	0,0%
renowacja i konserwacja wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną	300 000	0,00	0,0%
remont i konserwacja biblioteki plenerowej	652	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna – program 3	3 931 200	1 875 000,00	47,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury – zadanie 3	2 381 200	1 110 000,00	46,6%
Centrum Kultury Wilanów	2 381 200	1 110 000,00	46,6%
<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 i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 381 200	1 110 000,00	46,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu, zespół wokalny, Zespół „Kuznia Artystyczna” i „Mała Kuznia” PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek TANCECZNE: modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, salsa, latino, baletowe, zumba, MULTIMEDIALNE: zajęcia komputerowe SPORTOWE: gimnastyka korekcyjna, szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, włoski, francuski KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna „Powsinianie”, Grupa 30+, Klub Seniora „Radosna” INNE: Klub Malucha, Boboodykrywcy, capoeira, zajęcia praktyczno-techniczne (FabLab kids), szachy, zajęcia teatralne	81		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych	1 164 679 14		
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	60		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki – zadanie 4	1 550 000	765 000,00	49,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	765 000,00	49,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 550 000	765 000,00	49,4%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	21		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 710		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	92 266,50		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 493		
liczba uczestników akcji „Zima w Mieście”	116		
inne (lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, Klub Małego Czytelnika, spotkania dla przedszkolaków, Dyskusyjny Klub Książki, seanse filmowe, wystawy okolicznościowe, wieczory poetyckie, kursy komputerowe i obsługi tabletów dla seniorów)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury – program 4	39 500	1 599,00	4,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci – zadanie 2	39 500	1 599,00	4,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	36 000	615,00	1,7%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 516	0,00	0,0%
wykonanie mapy do celów projektowych w celu przeniesienia pomnika	984	984,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 899 270	1 465 042,83	37,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 064 502	818 698,13	39,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 064 502	818 698,13	39,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 866 902	665 917,98	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	986 456	115 341,48	11,7%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	343 000	71 910,48	21,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	289 400	26 306,24	9,1%
remonty, konserwacje	268 900	3 874,50	1,4%
zakup materiałów	70 100	6 770,26	9,7%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	15 056	6 480,00	43,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	140 446	14 396,13	10,3%
koszty utrzymania basenu, hali sportowej przy ul. Wiertniczej	740 000	536 180,37	72,5%
energia, zaopatrzenie w wodę	300 000	282 389,30	94,1%
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	120 000	115 654,75	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	18 398,48	15,3%
zakup materiałów	100 000	67 514,38	67,5%
podatek od nieruchomości	87 000	43 176,48	49,6%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	10 000	6 048,00	60,5%
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	3 000	2 998,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	197 600	152 780,15	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	197 600	152 780,15	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 834 768	646 344,70	35,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	150 000	59 913,93	39,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	150 000	59 913,93	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Drugie Wilanowskie Spotkania Taneczne, Warszawskie Dni Sportu)	60 000	13 230,00	22,1%
organizacja imprez (Skandia Maraton Lang Team, Lang Race Team)	50 000	35 283,93	70,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	11 400,00	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	435 000	106 430,77	24,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	435 000	106 430,77	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Piłkarskie Przedszkolaki, WUSHU, siatkówka, łyżwiarstwo i wrotkarstwo,	210 000	63 723,64	30,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Otwarte obiekty sportowe"	101 240	0,00	0,0%
"Otwarte hale, baseny i boiska sportowe"	51 240	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	30 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (puchary, medale)	20 000	0,00	0,0%
udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 300 w ogólnopolskich finałach Prezesa Związku Piłki Ręcznej	70 000	26 059,13	37,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	34 760	10 322,00	29,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	6 326,00	63,3%
SPORT 50 PLUS	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 249 768	480 000,00	38,4%
Centrum Sportu Wilanów	1 249 768	480 000,00	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 249 768	480 000,00	38,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	370 400	111 188,51	30,0%
Promocja miasta - program 1	370 400	111 188,51	30,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	320 400	61 988,51	19,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 400	20 445,54	18,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 1 wydanie, nakład 17.500 egzemplarzy)	90 400	15 675,54	17,3%
pozostałe wydawnictwa (kolorowanka wilanowska)	20 000	4 770,00	23,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	41 542,97	19,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	100 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	70 465	2 008,71	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	39 535	39 534,26	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000	49 200,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	50 000	49 200,00	98,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 211 147	6 682 173,22	43,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 496 907	6 422 891,52	44,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 941 449	5 204 271,32	47,6%
Fundusz wynagrodzeń	10 866 433	5 188 565,92	47,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	109,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 677 081	5 111 678,53	47,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 677 081	5 111 678,53	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326 528	3 712 869,91	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 000	612 026,02	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 700 553	786 782,60	46,3%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	153 100	46 361,78	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	153 100	46 361,78	30,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000	44 536,00	34,8%
- pochodne od wynagrodzeń	25 100	1 825,78	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	34 952	29 350,43	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	34 952	29 350,43	84,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717	25 603,23	86,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 235	3 747,20	71,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 300	1 175,18	90,4%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 300	1 175,18	90,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 175,18	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	75 016	15 705,40	20,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	5 052,06	12,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	40 000	5 052,06	12,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	30 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	5 052,06	50,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	35 016	10 653,34	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 016	10 653,34	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	23 000	8 346,14	36,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 016	2 307,20	38,4%
dopłaty do studiów	6 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 555 458	1 218 620,20	34,3%
Remonty bieżące w budynkach	370 000	132 246,83	35,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń i instalacji w budynkach Urzędu,	330 000	130 290,84	39,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja dźwigów osobowych, naprawa bramy wjazdowej do garażu, remont systemu parkingowego)			
zakup materiałów do remontów	40 000	1 955,99	4,9%
Utrzymanie Urzędu	1 801 958	569 843,88	31,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 785 334	568 598,36	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 776 334	568 598,36	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	927 794	297 677,80	32,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczętek i wizytówek)	517 795	196 882,51	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, zakup regałów)	290 000	67 442,61	23,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska, odpady komunalne	16 000	5 558,00	34,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urzędomatu/pitomatu)	13 745	135,30	1,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 000	880,00	12,6%
odszkodowania	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	22,14	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	9 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup mebli biurowych do obsługi świadczeń wychowawczych	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	16 624	1 245,52	7,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	255,52	25,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 000	255,52	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	15 624	990,00	6,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 634	0,00	0,0%
wydruk wniosków dotyczących programu "Rodzina 500 plus"	990	990,00	100,0%
Obsługa informatyczna	360 500	73 938,67	20,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, materiały eksploatacyjne i części do sprzętu drukującego, tonery, tusze, zakup oprogramowania Dzierżawy, Czyszcze, zakup dodatkowych modułów do programu OPLOK, zakup licencji programu MS Office 2016)	229 500	35 049,29	15,3%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis użytkowanych programów)	93 500	33 208,13	35,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. czyszczenie i konserwacja sprzętu komputerowego i kopertownicy)	34 000	4 440,30	13,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 240,95	41,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	46 000	19 124,78	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	19 124,78	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	28 000	16 362,76	58,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	2 762,02	23,0%
Obsługa prawna	35 000	420,40	1,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	30 000	420,40	1,4%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	292 000	134 885,76	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	292 000	134 885,76	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	30 000	1 724,34	5,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	30 000	1 724,34	5,7%
Ochrona osób i mienia	620 000	286 435,54	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu			
	605 000	286 435,54	47,3%
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	714 240	259 281,70	36,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	560 240	258 535,66	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady			
	550 000	255 085,66	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	504 000	242 401,09	48,1%
obsługa sesyjnej działalności Rady Dzielnicy			
	22 200	8 671,00	39,1%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów			
	17 000	2 952,00	17,4%
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy			
	6 800	1 061,57	15,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	10 240	3 450,00	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie warsztatów i spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy			
	9 600	3 450,00	35,9%
wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów			
	640	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	154 000	746,04	0,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1 :</u> Wydział Informatyki			
	4 000	746,04	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów			
	2 818	598,44	21,2%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów			
	738	0,00	0,0%
opłata za monitoring punktu dostępowego WiFi zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsińskim			
	444	147,60	33,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów			
	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	107 000	13 609,25	12,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	51 723	0,00	0,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 964	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rozliczeń podatku VAT			
	1 964	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	49 759	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	49 759	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	55 277	13 609,25	24,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	55 277	13 609,25	24,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi			
	30 477	11 507,75	37,8%
koszty postępowania komorniczego	12 000	569,83	4,7%
inkaso opłaty targowej (rozliczenie za 2015 rok)	10 800	1 531,67	14,2%
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	150	265
	zł/m ²	7,9	0,7
	m ²	13 547	100
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	30	1,1
	zł/m ²	14	0,4
	m ²	9 819	2 800
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	2	2
	zł	20 000	4 665
	zł	198	46
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	11	11
	zł	12 273	2 307
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	0
	zł	8 333	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	16,7	30,4
	szt.	1	1
	m ²	542	544
	zł/m ²	173	32
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	5 729	280
	%	35,3	8,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	3,0
	zł/m ²	2,8	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,1	26,8
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9	14,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 113	7 412
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	148	41
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 741	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,6	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	358	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 317	850
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	297	297
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	572	62
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	514
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	25	0
średni koszt interwencji	zł	120	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	300	0
średnia liczba koszy	szt.	395	391
liczba opróżnień	szt.	51 350	25 415
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	3 611	2 257
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	2 500	778
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 1 000	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	372 160	161 51
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	204 504	47 808
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 30 000	1 4 920
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	46 521	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 264 5 748	1 377 2 987
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 080 1 499	1 080 720
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	16 24 478	18 861
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	50 538 100,0	0 0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	10 273 14	4 809 13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 199	5 299
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 128	2 545
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 119	3 513
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 500	2 993
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 107	4 420
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	28
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.	4 721	2 679
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 822	8 900
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 484	2 914
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	834 823	398 321
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 435	1 424
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,2	68,1%
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,6	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	455	334
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 836	1 159

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714	3 248
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	313	183
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 640	2 204
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 218	1 862
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42	66
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,1	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 187 875	2 609 408
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	148	16
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	726	532
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	8	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	189	209
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	279	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150	114
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	86
kwota stypendium na ucznia	zł	464	129
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	300
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	28
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106	172
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	69	38
średni koszt posiłku	zł	7,7	4,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	1	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	80	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	15
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	100	22
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	848	1 341
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	13	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	3	1
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565	768
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	870	569
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	70
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 598	1 300
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	35	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 115	7 204
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	90,2	86,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,5	14,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	124	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	560	240
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	150	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	150	0
Dożywianie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	47	32
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	70	115
średnia wartość zasiłku	zł	217	271
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	20	7
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220	275
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	37	20
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	55,0	22,8
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	54
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	36
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25	39
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 344	21 846
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	340	266
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7	64,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	6 400	5 189
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	242	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	13,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamiątki	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	556 501	272 899
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	6	4
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 833	14 978
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	72 500	21 286
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6	5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	13
średni koszt imprezy	zł	2 850	1 571
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9	72,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	68 000	17 500
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,9	4,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	50 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0	109,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	87	76
średni koszt zadania na etat	zł/etat	278	143
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 167	94 974
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	15 252	5 204
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0	109,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	40	53
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	38	42
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	85	91
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	70	62
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	42	47
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	35 000	18 205
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.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19,4	17,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 952	12 311
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17,8	7,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	36	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7	22,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,4	15,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	101 829 396	5 729 020,46	5,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 803 826	2 489 222,91	6,6%
Drogi i mosty	37 803 826	2 489 222,91	6,6%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 053 356	0,00	0,0%
Wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowano dokumenty do wydania decyzji odszkodowawczych dla byłych właścicieli działek przejętych pod budowę drogi. Prowadzono rozmowy z prywatnym inwestorem w sprawie udostępnienia przejazdu do czasu realizacji drogi oraz w sprawie koordynacji robót w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonano tymczasowe punkty graniczne działek przeznaczonych pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa Osi Królewskiej	35 229	35 225,50	100,0%
Wydatkowane środki stanowią rozliczenie końcowe umowy na wykonanie drogi. Wybudowano odcinek drogi od istniejącej jezdni przy ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej (130 m) wraz z przebudową oświetlenia, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi (77 miejsc). W pasie zieleni rozdzielającej jezdnie wykonano przestrzeń publiczną z pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, fontanną, elementami małej architektury (ławki kamienne i kosze) i ułożono chodniki z kostki betonowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 111 032	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania w zakresie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej. Wpłata odszkodowań jest planowana w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Klimczaka	2 457 231	29 520,00	1,2%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa ulicy Klimczaka na odcinku od ul. Przyczółkowej do pierwszego ronda znajdującego się na wysokości Ratusza Dzielnicy Wilanów. Wystąpiono także o uzyskanie uzgodnień (uzgodnienie geometrii jezdni i organizacja ruchu) dla ostatniego odcinka ul. Klimczaka, tj. od wjazdu do Ratusza do włączenia w ul. Przyczółkową. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	17 779 176	2 293 649,41	12,9%
Wypłacone zostały odszkodowania za część nieruchomości przejętych pod budowę drogi. Wykonano roboty drogowe, w tym: geodezyjne wytyczenie trasy, usunięto humus, wymieniono grunt podłoża, usunięto nadmiar gruntów, przeprowadzono wycinkę drzew, wymieniono część podłoża pod konstrukcję jezdni lewej. Ułożona została warstwa odsączająca, profilowanie i zagęszczenia części budowanego odcinka. Wykonano wykopy i profilowanie platform roboczych pod mury oporowe i przejścia dla pieszych oraz wykonano mur oporowy „M3”. Rozpoczęte zostały prace związane z układaniem pierwszej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wymianą gruntu w rejonie rowu melioracyjnego i profilowanie pasa oddzielającego jezdnie. Wybudowano kanalizację i studnie teletechniczne. Ustawiono fundamenty pod latarnie, wybudowano kanalizację kablową oświetlenia oraz zamontowano oprawy oświetleniowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000	19 680,00	39,4%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za opracowaną dokumentację. Realizacja robót budowlanych jest zaplanowana na II półrocze 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2	134 790	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. trwały prace odbiorowe robót budowlanych wykonanych i nie rozliczonych w ubiegłym roku, w tym: odbiór końcowy na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – jezdnie prawa oraz na odcinku od al. Rzeczypospolitej do drogi Projektowanej 1 – jezdnie lewa. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	2 000 000	52 767,00	2,6%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. Wydatkowe środki finansowe w I półroczu stanowią zapłatę za wykonanie dokumentacji. Realizacja robót została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Zaściankowej	300 000	0,00	0,0%
Wykonane zostały roboty rozbiórkowe wynikające ze zwężenia istniejącej jezdni z szerokości 7 m do szerokości 5,5 m, roboty ziemne polegające na pogłębieniu koryta po rozbiórkach i wykonano koryto o pełnej głębokości na poszerzeniach. Zakończono ustawianie krawężników, obrzeży betonowych i podbudowy pod nawierzchnię ścieżki pieszo –rowerowej. Wykonano również demontaż istniejących latarni i ustawienie ich w nowej lokalizacji w odległości 0,5 m od krawędzi zwężonej jezdni (przesławiono			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
11 słupów wraz z fundamentami oraz wybudowano linię kablową o długości 392 m). Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Paprotki	115 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	568 012	3 285,00	0,6%
Została wydana decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości planowanej do zajęcia pod budowę drogi oraz trwały prace nad przeprowadzeniem podziału kolejnej nieruchomości. Wydatkowe środki finansowe w I półroczu stanowią zapłatę za wykonanie map podziałowych oraz opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych. W II półroczu 2016 r. jest planowana regulacja stanów prawnych wydzielonych pod drogę nieruchomości, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na odcinku 220 m od ul. Bruzdowej oraz wielobranżowej analizy układu komunikacyjnego (wraz z propozycją rozwiązań) dalszego odcinka drogi 37 KUD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	640 000	55 096,00	8,6%
Opracowane zostały materiały potrzebne w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wydatkowane środki finansowe stanowią opłatę za opracowane dokumenty. W II półroczu 2016 r. jest planowane uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji oraz zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	2 560 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prowadzono negocjacje z właścicielami wydzielonych pod budowę drogi działek w sprawie wykupu. W II półroczu 2016 r. jest planowane wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nabycie gruntów wydzielonych pod drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 050	47 970,00	10,5%
Tereny zielone	289 050	47 970,00	16,6%
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 050	47 970,00	16,6%
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wydatkowane środki finansowe w I półroczu 2016 r. stanowią zapłatę za dokumentację. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana na II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	167 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	120 000	0,00	0,0%
Wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych oraz rozliczenie finansowe zadania jest zaplanowane na II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	56 561 809	3 152 906,29	5,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	56 561 809	3 152 906,29	5,6%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	15 581 642	2 954 065,97	19,0%
Ukończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem szkoły. Zamontowano płyty elewacyjne na głównym budynku oraz ogrodzenia, wykonano boksy szatniowe i parapety wewnętrzne. Rozpoczęto układanie parkietów w hali sportowej, montaż osprzętu elektrycznego, zamontowane zostały ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe oraz urządzenia sanitarne i wykonywano montaż balustrad zewnętrznych. Rozpoczęte zostały procedury przetargowe w zakresie zakupu pierwszego wyposażenia szkoły. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonane roboty budowlane, doradctwo prawne, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z budową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 167	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakup programu finansowo-księgowego jest planowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	10 831 560	188 218,38	1,7%
Wykonana została koncepcja wielobranżowa oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Podpisana została umowa na realizację robót budowlanych z nowym wykonawcą. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację projektową i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz koszty poniesione w związku z procesem sądowym związanym z rozwiązaniem umowy z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poprzednim wykonawcą. W II półroczu bieżącego roku jest planowana realizacja prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	120 440	1 230,00	1,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie uzupełnienia piłkochwyłów wzdłuż boiska trawiastego od ul. Ulubionej. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za świadczenie usług doradztwa prawnego związanego z realizacją inwestycji. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	30 000 000	9 391,94	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono poszukiwania nieruchomości pod budowę obiektów oświatowych. Wykonane zostały dwa operaty szacunkowe określające wartość rynkową prawa własności nieruchomości dla potrzeb nabycia oraz analiza możliwości zlokalizowania szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 79/7 z obrębu 1-10-14 w Dzielnicy Wilanów. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonane opracowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 488 405	32 421,26	0,5%
Pomoc społeczna	6 488 405	32 421,26	0,5%
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 478 565	32 421,26	0,5%
Wykonane zostały słupy i ściany konstrukcyjne na stropie nad piwnicą, strop nad parterem, izolacja termiczna ścian fundamentowych oraz roboty murowe. Na poziomie „-1” rozpoczęto prace montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakończono montaż rurociągów węża ciepłego, rozpoczęto montaż instalacji c.o. podposadzkowej. Wykonano tynki i rozpoczęto prace związane z montażem instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji w piwnicy budynku. Na poziomie „0” zamontowano okna drewniane, rozpoczęto prace montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, prace elektryczne i teletechniczne oraz ścian gipsowo-kartonowych. Na poziomie „+1” prowadzono prace murarskie oraz prace montażowe instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i c.o. Rozpoczęto montaż ścian gipsowo – kartonowych, prace związane z wykonaniem posadzek oraz montaż konstrukcji stalowej dachu sali wielofunkcyjnej. Na poziomie „+2” zakończono prace żelbetowe oraz zamontowano strop. Wykonano również wygrozdzenie chodnika. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonane roboty budowlane, dworactwo prawne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	9 840	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakup programu kadrowo-płacowego oraz finansowo-księgowego jest planowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	200 000	6 500,00	3,3%
Działalność kulturalna	200 000	6 500,00	3,3%
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	200 000	6 500,00	3,3%
Opracowana została ekspertyza w zakresie możliwości zainstalowania urządzeń systemu kontroli dostępu. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za opracowaną ekspertyzę. Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	80 000	0,00	0,0%
Modernizacja nagłośnienia w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26	80 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót modernizacyjnych. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 306	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	239 306	0,00	0,0%
Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy	80 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			