

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	33
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
E.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Centrum Kultury Wilanów</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

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	30 004 906	14 970 142,93	49,9
DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	14 858 913,13	60,2
DOCHODY WŁASNE	24 702 578	14 858 913,13	60,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>16 261 575</i>	<i>9 058 839,97</i>	<i>55,7</i>
Podatek od nieruchomości	15 304 274	8 655 251,76	56,6
Podatek rolny	264 355	162 591,10	61,5
Podatek leśny	94	96,00	102,1
Podatek od środków transportowych	692 852	240 901,11	34,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>930 000</i>	<i>343 099,46</i>	<i>36,9</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	49 192,00	14,1
Renta planistyczna	30 000	21 696,04	72,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	272 211,42	49,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>5 479 951</i>	<i>4 543 041,41</i>	<i>82,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	269 354	330 189,40	122,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 978 900	3 503 836,05	88,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 231 697	709 015,96	57,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 031 052</i>	<i>913 932,29</i>	<i>45,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	88 706,18	44,4
Pozostałe odsetki	40 600	22 319,58	55,0
Wpływy z różnych dochodów	249 840	233 523,41	93,5
Wpływy do wyjaśnienia		19 230,72	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	16 232,80	3,1
Mandaty i kary pieniężne	1 500	0,00	0,0
Wpływy z różnych opłat	447 160	258 112,83	57,7
Wpływy z usług	571 952	275 806,77	48,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 302 328	111 229,80	2,1
DOCHODY WŁASNE	146 600	111 229,80	75,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>71 600</i>	<i>71 630,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>75 000</i>	<i>39 599,80</i>	<i>52,8</i>
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 155 728	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>5 155 728</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	30 004 906	14 970 142,93	49,9
020	Leśnictwo		172,63	-
600	Transport i łączność	5 155 728	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 948 503	4 755 584,39	79,9
750	Administracja publiczna	620 600	61 710,95	9,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 575	9 490 645,61	54,6
758	Różne rozliczenia		19 230,72	-
801	Oświata i wychowanie	641 990	412 399,78	64,2
852	Pomoc społeczna	22 000	13 025,36	59,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	452,00	45,2
926	Kultura fizyczna	223 510	216 921,49	97,1

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	228 358 809	75 949 040,64	33,3	174 230 968	48 853 535,01	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 303 028	69 355 191,15	48,4	89 205 187	42 289 674,15	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 334 940	38 103 348,75	43,6	33 877 758	11 342 312,00	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 908 207	28 212 095,98	53,3	12 355 693	6 194 868,91	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 426 733	9 891 252,77	28,7	21 522 065	5 147 443,09	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	29 529 388	16 536 570,00	56,0	29 529 388	16 536 570,00	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 438 700	14 715 272,40	55,7	25 798 041	14 410 792,15	55,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 055 781	6 593 849,49	7,8	85 025 781	6 563 860,86	7,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 099	8 391,23	69,4	12 099	8 391,23	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 099	8 391,23	69,4	12 099	8 391,23	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 292,30	47,0	7 000	3 292,30	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	3 292,30	47,0	7 000	3 292,30	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 292,30	47,0	7 000	3 292,30	47,0
		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	3 292,30	47,0	7 000	3 292,30	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 857	63 512,08	40,8	155 857	63 512,08	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	35 405 635	3 100 932,79	8,8	35 405 635	3 100 932,79	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 521	810 728,67	13,0	6 219 521	810 728,67	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 219 521	810 728,67	13,0	6 219 521	810 728,67	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 219 521	810 728,67	13,0	6 219 521	810 728,67	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 186 114	2 290 204,12	7,8	29 186 114	2 290 204,12	7,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	14 910,52	3,0	500 000	14 910,52	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	14 910,52	3,0	500 000	14 910,52	3,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	60016	Drogi publiczne gminne	33 360 055	3 047 624,76	9,1	33 360 055	3 047 624,76	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 673 941	772 331,16	16,5	4 673 941	772 331,16	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 673 941	772 331,16	16,5	4 673 941	772 331,16	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 673 941	772 331,16	16,5	4 673 941	772 331,16	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 686 114	2 275 293,60	7,9	28 686 114	2 275 293,60	7,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 109 480	35 618,03	3,2	1 109 480	35 618,03	3,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 480	35 618,03	3,2	1 109 480	35 618,03	3,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 109 480	35 618,03	3,2	1 109 480	35 618,03	3,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 480	35 618,03	3,2	1 109 480	35 618,03	3,2
		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	5 300	1 426,48	26,9	5 300	1 426,48	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	1 426,48	26,9	5 300	1 426,48	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	1 426,48	26,9	5 300	1 426,48	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	1 426,48	26,9	5 300	1 426,48	26,9
		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	430 800	1 353,00	0,3	430 800	1 353,00	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 800	1 353,00	0,3	430 800	1 353,00	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 800	1 353,00	0,3	430 800	1 353,00	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 800	1 353,00	0,3	430 800	1 353,00	0,3
		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	8 293 893	906 296,15	10,9	8 293 893	906 296,15	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 893	906 296,15	39,5	2 293 893	906 296,15	39,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	2 293 893	906 296,15	39,5	2 293 893	906 296,15	39,5
		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	2 292 823	906 296,15	39,5	2 292 823	906 296,15	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	0,00	0,0	6 000 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 293 893	906 296,15	10,9	8 293 893	906 296,15	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 893	906 296,15	39,5	2 293 893	906 296,15	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 893	906 296,15	39,5	2 293 893	906 296,15	39,5
		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	2 292 823	906 296,15	39,5	2 292 823	906 296,15	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	0,00	0,0	6 000 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 850	0,00	0,0	143 850	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	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 850	0,00	0,0	143 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 850	0,00	0,0	143 850	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	17 793 993	8 581 408,17	48,2	16 549 072	8 013 766,86	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 614 687	8 581 408,17	48,7	16 369 766	8 013 766,86	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 070 052	8 327 277,89	48,8	15 828 431	7 759 636,58	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 940	6 356 713,24	51,0	11 390 687	5 853 022,77	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 603 112	1 970 564,65	42,8	4 437 744	1 906 613,81	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 635	254 130,28	46,7	541 335	254 130,28	46,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 306	0,00	0,0	179 306	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 500	260 759,42	46,3	563 500	260 759,42	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 500	260 759,42	46,3	563 500	260 759,42	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 500	16 036,93	27,0	59 500	16 036,93	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	0,00	0,0	14 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800	16 036,93	35,8	44 800	16 036,93	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	244 722,49	48,6	504 000	244 722,49	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 599 267	7 628 519,37	48,9	15 599 267	7 628 519,37	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 419 961	7 628 519,37	49,5	15 419 961	7 628 519,37	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 403 961	7 619 111,58	49,5	15 403 961	7 619 111,58	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350 857	5 853 022,77	51,6	11 350 857	5 853 022,77	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 053 104	1 766 088,81	43,6	4 053 104	1 766 088,81	43,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	9 407,79	58,8	16 000	9 407,79	58,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 306	0,00	0,0	179 306	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 470	0,00	0,0	31 470	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 130	0,00	0,0	25 130	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 340	0,00	0,0	6 340	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 335	0,00	0,0	21 335	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 244 921	567 641,31	45,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 921	567 641,31	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 621	567 641,31	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 253	503 690,47	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 368	63 950,84	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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	116 593 065	39 206 960,61	33,6	71 544 677	16 864 059,29	23,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 523 502	35 434 615,23	51,0	24 505 114	13 121 702,54	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 535 936	22 550 377,93	46,5	3 638 324	249 770,89	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 499 866	18 237 643,65	54,4	129 666	24 792,90	19,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 036 070	4 312 734,28	28,7	3 508 658	224 977,99	6,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	20 866 790	12 871 931,65	61,7	20 866 790	12 871 931,65	61,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 776	12 305,65	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 069 563	3 772 345,38	8,0	47 039 563	3 742 356,75	8,0
	80101	Szkoły podstawowe	67 259 047	17 189 733,74	25,6	47 814 133	6 758 964,74	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 764 042	13 501 565,30	52,4	6 319 128	3 070 796,30	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 245 037	10 468 128,61	49,3	1 842 988	44 276,26	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 438 601	8 319 392,51	61,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 806 436	2 148 736,10	27,5	1 842 988	44 276,26	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 476 140	3 026 520,04	67,6	4 476 140	3 026 520,04	67,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 865	6 916,65	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 495 005	3 688 168,44	8,9	41 495 005	3 688 168,44	8,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 996 787	1 044 594,59	52,3	330 000	178 342,92	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 787	1 044 594,59	52,3	330 000	178 342,92	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 882	865 737,67	52,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 753	803 739,79	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 129	61 997,88	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	178 342,92	54,0	330 000	178 342,92	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	514,00	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	30 103 776	11 482 964,82	38,1	18 110 692	6 462 045,59	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 529 218	11 398 787,88	46,5	12 566 134	6 407 857,28	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 247 585	5 054 182,13	38,2	1 321 565	64 302,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 841 883	4 100 963,34	46,4	46 000	14 752,00	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 702	953 218,79	21,6	1 275 565	49 550,00	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 244 569	6 343 555,28	56,4	11 244 569	6 343 555,28	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 064	1 050,47	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 574 558	84 176,94	1,5	5 544 558	54 188,31	1,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	390 000	216 531,75	55,5	390 000	216 531,75	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	216 531,75	55,5	390 000	216 531,75	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	216 531,75	55,5	390 000	216 531,75	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80110	Gimnazja	6 286 734	3 611 218,81	57,4	567 401	393 698,50	69,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 286 734	3 611 218,81	57,4	567 401	393 698,50	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 704 821	3 213 695,78	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 687	2 655 153,71	60,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 134	558 542,07	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące	567 401	393 698,50	69,4	567 401	393 698,50	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 512	3 824,53	26,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	91 513,47	30,5	300 000	91 513,47	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	91 513,47	30,5	300 000	91 513,47	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	91 513,47	30,5	300 000	91 513,47	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	91 513,47	30,5	300 000	91 513,47	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 292 772	1 677 998,74	51,0	158 680	71 473,50	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 772	1 677 998,74	51,0	158 680	71 473,50	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 123 876	1 606 525,24	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 063	1 325 066,17	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 813	281 459,07	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące	158 680	71 473,50	45,0	158 680	71 473,50	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 681	41 885,07	22,7	45 105	7 325,00	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 681	41 885,07	22,7	45 105	7 325,00	16,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 681	41 885,07	22,7	45 105	7 325,00	16,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 746	19 655,67	25,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 935	22 229,40	20,4	45 105	7 325,00	16,2
		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 2017 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 553	672 321,25	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 553	672 321,25	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 339	672 321,25	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 758	634 770,53	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 581	37 550,72	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 214	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	3 694 672	2 582 509,06	69,9	3 300 000	2 405 086,20	72,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 672	2 582 509,06	69,9	3 300 000	2 405 086,20	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 672	177 422,86	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 672	177 422,86	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	2 405 086,20	72,9	3 300 000	2 405 086,20	72,9
		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	1 512 406	431 963,38	28,6	400 000	236 723,46	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 406	431 963,38	28,6	400 000	236 723,46	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 406	195 239,92	17,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 337	191 438,17	17,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 069	3 801,75	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	236 723,46	59,2	400 000	236 723,46	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	289 637	163 725,93	56,5	128 666	42 354,16	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 637	163 725,93	56,5	128 666	42 354,16	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 637	163 725,93	56,5	128 666	42 354,16	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 366	10 040,90	11,6	83 666	10 040,90	12,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	203 271	153 685,03	75,6	45 000	32 313,26	71,8
		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	245 475	106 465,21	43,4	243 091	104 954,33	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 475	106 465,21	43,4	243 091	104 954,33	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 475	31 465,21	33,0	93 091	29 954,33	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 162	22 907,46	44,8	50 000	21 921,38	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 313	8 557,75	19,3	43 091	8 032,95	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	104 954,33	43,2	243 091	104 954,33	43,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	104 954,33	43,2	243 091	104 954,33	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 091	29 954,33	32,2	93 091	29 954,33	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	21 921,38	43,8	50 000	21 921,38	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 091	8 032,95	18,6	43 091	8 032,95	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	468,00	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	468,00	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	468,00	41,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	468,00	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 260	1 042,88	82,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260	1 042,88	82,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260	1 042,88	82,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162	986,08	84,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98	56,80	58,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	3 646 413	1 841 945,48	50,5	837 179	413 383,50	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 646 413	1 841 945,48	50,5	837 179	413 383,50	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 969	1 198 840,67	49,0	7 460	4 049,28	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 177	999 497,72	49,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 792	199 342,95	46,3	7 460	4 049,28	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	395 616,00	50,0	791 232	395 616,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 212	247 488,81	60,9	38 487	13 718,22	35,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 270 512	634 104,69	49,9	791 232	395 616,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 512	634 104,69	49,9	791 232	395 616,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 957	238 431,45	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 681	173 056,75	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 276	65 374,70	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	395 616,00	50,0	791 232	395 616,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	57,24	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 790	12 994,19	54,6	7 460	4 049,28	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 790	12 994,19	54,6	7 460	4 049,28	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 790	12 994,19	54,6	7 460	4 049,28	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 790	12 994,19	54,6	7 460	4 049,28	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 455	96 433,02	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 455	96 433,02	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 955	96 433,02	51,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	13 718,22	35,6	38 487	13 718,22	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	13 718,22	35,6	38 487	13 718,22	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 487	13 718,22	35,6	38 487	13 718,22	35,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	144 863	104 981,89	72,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 863	104 981,89	72,5			
		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	144 863	104 981,89	72,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 056	907 066,38	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 056	907 066,38	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 272	904 613,22	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 496	826 440,97	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 776	78 172,25	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784	2 453,16	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 450	42 801,81	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 450	42 801,81	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 450	42 801,81	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	94 450	42 801,81	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 800	29 845,28	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 800	29 845,28	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800	29 845,28	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	8 696	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 527 488	3 013 501,91	54,5	542 712	275 544,72	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 527 488	3 013 501,91	54,5	542 712	275 544,72	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 966 156	2 737 023,18	55,1	128 562	57 470,00	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 024	2 325 012,95	55,8	97 500	35 200,00	36,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 132	412 010,23	51,4	31 062	22 270,00	71,7
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	194 230,05	58,9	330 000	194 230,05	58,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	231 332	82 248,68	35,6	84 150	23 844,67	28,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 467 581	1 885 796,44	54,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 467 581	1 885 796,44	54,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 458 440	1 885 332,44	54,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 656	1 734 104,36	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 784	151 228,08	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141	464,00	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 628	233 350,73	57,2	330 000	194 230,05	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 628	233 350,73	57,2	330 000	194 230,05	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 563	39 120,68	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 123	38 040,68	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440	1 080,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	194 230,05	58,9	330 000	194 230,05	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 246 425	754 091,01	60,5	22 300	22 270,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 425	754 091,01	60,5	22 300	22 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 519	754 091,01	60,6	22 300	22 270,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 395	517 667,91	65,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 124	236 423,10	51,5	22 300	22 270,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 000	55 121,05	39,9	84 000	35 200,00	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	55 121,05	39,9	84 000	35 200,00	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	55 121,05	39,9	84 000	35 200,00	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	35 200,00	41,9	84 000	35 200,00	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	19 921,05	36,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 720	57 036,68	33,4	84 150	23 844,67	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 720	57 036,68	33,4	84 150	23 844,67	28,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 720	57 036,68	33,4	84 150	23 844,67	28,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500	24 748,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	24 748,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	24 748,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 162	837,00	4,0	8 762	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 162	837,00	4,0	8 762	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 162	837,00	4,0	8 762	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 162	837,00	4,0	8 762	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	26 472	2 521,00	9,5	13 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 472	2 521,00	9,5	13 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 472	2 521,00	9,5	13 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 850	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 622	2 521,00	69,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
855		Rodzina	27 726 741	14 361 230,68	51,8	27 697 299	14 344 297,73	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 726 741	14 361 230,68	55,8	25 697 299	14 344 297,73	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 552	242 131,70	40,9	563 230	225 198,75	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 428	234 682,33	42,9	528 230	224 293,23	42,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 124	7 449,37	16,5	35 000	905,52	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 134 189	14 119 098,98	56,2	25 134 069	14 119 098,98	56,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 265 605	12 831 670,31	55,2	23 265 605	12 831 670,31	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 265 605	12 831 670,31	55,2	23 265 605	12 831 670,31	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 847	86 774,31	29,7	291 847	86 774,31	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 847	85 868,79	33,4	256 847	85 868,79	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	905,52	2,6	35 000	905,52	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 973 758	12 744 896,00	55,5	22 973 758	12 744 896,00	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 000	1 507 953,66	62,1	2 427 000	1 507 953,66	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 000	1 507 953,66	62,1	2 427 000	1 507 953,66	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 689	137 750,68	50,9	270 689	137 750,68	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 689	137 750,68	50,9	270 689	137 750,68	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 156 311	1 370 202,98	63,5	2 156 311	1 370 202,98	63,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	570	570,00	100,0	570	570,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	570	570,00	100,0	570	570,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570	570,00	100,0	570	570,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570	570,00	100,0	570	570,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85504	Wspieranie rodziny	29 442	16 932,95	57,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 442	16 932,95	57,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 322	16 932,95	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 198	10 389,10	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	6 543,85	64,6			
		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						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 103,76	99,5	4 124	4 103,76	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 124	4 103,76	99,5	4 124	4 103,76	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124	103,76	83,7	124	103,76	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124	103,76	83,7	124	103,76	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 270 806	673 050,92	20,6	3 270 806	673 050,92	20,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 893 008	384 750,93	13,3	2 893 008	384 750,93	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 008	384 750,93	13,3	2 893 008	384 750,93	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 008	384 750,93	13,3	2 893 008	384 750,93	13,3
		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 2017 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	377 798	288 299,99	76,3	377 798	288 299,99	76,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 204	9 073,00	1,7	532 204	9 073,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 204	9 073,00	1,7	532 204	9 073,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 204	9 073,00	1,7	532 204	9 073,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 204	9 073,00	1,7	532 204	9 073,00	1,7
		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	25 000	6 845,82	27,4	25 000	6 845,82	27,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	6 845,82	27,4	25 000	6 845,82	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	6 845,82	27,4	25 000	6 845,82	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	6 845,82	27,4	25 000	6 845,82	27,4
		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	219 100	33 716,65	15,4	219 100	33 716,65	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 100	33 716,65	15,4	219 100	33 716,65	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 100	33 716,65	15,4	219 100	33 716,65	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 100	33 716,65	15,4	219 100	33 716,65	15,4
		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	1 143 864	250 183,46	21,9	1 143 864	250 183,46	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 864	250 183,46	21,9	1 143 864	250 183,46	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 864	250 183,46	21,9	1 143 864	250 183,46	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 864	250 183,46	21,9	1 143 864	250 183,46	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	295,20	3,0	10 000	295,20	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	295,20	3,0	10 000	295,20	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	295,20	3,0	10 000	295,20	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	295,20	3,0	10 000	295,20	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 150	6 150,00	100,0	6 150	6 150,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	470 000	21 075,18	4,5	470 000	21 075,18	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	21 075,18	4,5	470 000	21 075,18	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	21 075,18	4,5	470 000	21 075,18	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	21 075,18	4,5	470 000	21 075,18	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	859 488	345 711,61	40,2	859 488	345 711,61	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 690	57 411,62	11,9	481 690	57 411,62	11,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	481 690	57 411,62	11,9	481 690	57 411,62	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 690	57 411,62	11,9	481 690	57 411,62	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 798	288 299,99	76,3	377 798	288 299,99	76,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 211 697	2 630 848,96	42,4	6 211 697	2 630 848,96	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 968 697	2 387 848,96	40,0	5 968 697	2 387 848,96	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 240	279 848,96	47,9	584 240	279 848,96	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240	0,00	0,0	20 240	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 000	279 848,96	49,6	564 000	279 848,96	49,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 384 457	2 108 000,00	39,1	5 384 457	2 108 000,00	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 000	243 000,00	100,0	243 000	243 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	575 240	279 848,96	48,6	575 240	279 848,96	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 240	279 848,96	48,6	575 240	279 848,96	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 240	279 848,96	52,3	535 240	279 848,96	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240	0,00	0,0	20 240	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	279 848,96	54,3	515 000	279 848,96	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	0,00	0,0	40 000	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	3 126 857	1 385 000,00	44,3	3 126 857	1 385 000,00	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 000	115 000,00	100,0	115 000	115 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 460 600	966 000,00	39,3	2 460 600	966 000,00	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 000	128 000,00	100,0	128 000	128 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	3 319 598	1 454 496,45	43,8	3 319 598	1 454 496,45	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 319 598	1 454 496,45	43,8	3 319 598	1 454 496,45	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 319 689	565 996,45	42,9	1 319 689	565 996,45	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 300	35 638,63	25,8	138 300	35 638,63	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 389	530 357,82	44,9	1 181 389	530 357,82	44,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 999 909	888 500,00	44,4	1 999 909	888 500,00	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 140 389	488 922,87	42,9	1 140 389	488 922,87	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 389	488 922,87	42,9	1 140 389	488 922,87	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 389	488 922,87	42,9	1 140 389	488 922,87	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	14 560,77	18,4	79 000	14 560,77	18,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 389	474 362,10	44,7	1 061 389	474 362,10	44,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 300	175 573,58	40,9	429 300	175 573,58	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 300	175 573,58	40,9	429 300	175 573,58	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 300	77 073,58	43,0	179 300	77 073,58	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300	21 077,86	35,5	59 300	21 077,86	35,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	55 995,72	46,7	120 000	55 995,72	46,7
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	98 500,00	39,4	250 000	98 500,00	39,4
		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				85 055 781	6 593 849,49	7,8
600		Transport i łączność				29 186 114	2 290 204,12	7,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe				500 000	14 910,52	3,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	500 000	14 910,52	3,0
	60016	Drogi publiczne gminne				28 686 114	2 275 293,60	7,9
		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	2019	2 307 843	4 895,40	0,2
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2017	4 168 533	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	2 262 895	32 775,00	1,4
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	11 382 094	1 962 199,88	17,2
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	107 045	0,00	0,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 003 584	29 865,60	3,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	4 954 120	245 557,72	5,0
		Nabywanie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	2 300 000	0,00	0,0
		Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 000 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 000 000	0,00	0,0
		Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	6 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				179 306	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				179 306	0,00	0,0
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	20 000	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				47 069 563	3 772 345,38	8,0
	80101	Szkoły podstawowe				41 495 005	3 688 168,44	8,9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	8 531 067	2 145 334,50	25,1
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	31 482 938	1 542 833,94	4,9
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	1 400 000	0,00	0,0
		Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	81 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 574 558	84 176,94	1,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2017	2017	30 000	29 988,63	100,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	4 707 428	36 199,36	0,8
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	437 130	17 988,95	4,1
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
855		Rodzina				2 000 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 000 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	2 000 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				377 798	288 299,99	76,3
	90095	Pozostała działalność				377 798	288 299,99	76,3
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	289 522	282 399,99	97,5
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	88 276	5 900,00	6,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				243 000	243 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				115 000	115 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	115 000	115 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				128 000	128 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	128 000	128 000,00	100,0

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-249 691,59	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 041 909	3 306 112,88	54,7
I	Przychody		6 041 909	3 306 112,88	54,7
	1	własne	4 292 000	2 516 112,88	58,6
	2	dotacje	1 749 909	790 000,00	45,1
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		6 041 909	3 056 421,29	50,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 791 909	2 877 094,29	49,7
I	Bieżące		5 751 909	2 877 094,29	50,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 109 000	1 421 383,35	45,7
	2	wydatki rzeczowe	2 642 909	1 455 710,94	55,1
II	Inwestycyjne		40 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
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		250 000	179 327,00	71,7
H	SUMA [D+E+F+G]		6 041 909	3 056 421,29	50,6

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	10 575,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 825 600	1 657 890,81	34,4
Suma bilansowa (I + II)		4 825 600	1 668 465,84	34,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 825 600	1 392 598,17	28,9
1	Bieżące	4 780 600	1 392 598,17	29,1
2	Inwestycyjne	45 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	275 867,67	
Suma bilansowa (III + IV)		4 825 600	1 668 465,84	34,6

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	7 381,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 978 500	663 324,35	33,5
Suma bilansowa (I + II)			1 978 500	670 706,26	33,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 978 500	581 100,52	29,4
	1	Bieżące	1 958 500	581 100,52	29,7
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 605,74	
Suma bilansowa (III + IV)			1 978 500	670 706,26	33,9

Zestawienie nr XV/5

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

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	2 751,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 532 600	944 060,49	37,3
Suma bilansowa (I + II)		2 532 600	946 811,93	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 532 600	770 816,82	30,4
1	Bieżące	2 532 600	770 816,82	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	175 995,11	
Suma bilansowa (III + IV)		2 532 600	946 811,93	37,4

Zestawienie nr XV/5

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

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	441,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	314 500	50 505,97	16,1
Suma bilansowa (I + II)		314 500	50 947,65	16,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	314 500	40 680,83	12,9
1	Bieżące	289 500	40 680,83	14,1
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 266,82	
Suma bilansowa (III + IV)		314 500	50 947,65	16,2

**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	95 648	95 647,93	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 025	28 024,59	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 007	4 006,64	100,0
C	Przychody ogółem	4 311 857	1 929 466,52	44,7
I	Przychody własne	1 070 000	649 348,96	60,7
1	wpływy z działalności	920 000	576 564,61	62,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	72 784,35	48,5
II	Dotacje	3 011 857	1 270 000,00	42,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 011 857	1 270 000,00	42,2
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	230 000	10 117,56	4,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 244 234	1 861 843,18	43,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 311 857	1 902 568,21	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 000	1 007 916,82	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000	493 528,79	38,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	393 804,03	65,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	120 584,00	43,1
II	Zakup towarów i usług	1 819 515	756 901,58	41,6
1	materiały i paliwa	223 865	64 774,09	28,9
2	energia	210 200	58 233,02	27,7
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	1 365 450	633 894,47	46,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	337 342	137 749,81	40,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	137 565,06	458,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	122 708,53	1 227,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	101 978,27	170,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 341 857	1 866 981,42	43,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		195 000	14 005,68	7,2
1	środki własne	80 000	14 005,68	17,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	115 000	0,00	0,0
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]		18,00	15,00	83,33

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28 wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

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	1 096	1 096,20	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 691	8 690,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 691	8 690,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 362 600	856 911,20	36,3
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 332 600	838 000,00	35,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 332 600	838 000,00	35,9
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	30 000	18 911,20	63,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 370 195	864 505,94	36,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 363 400	768 090,59	32,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 000	416 482,84	38,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	339 977,35	40,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	76 000	13 074,10	17,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	165 000	63 431,39	38,4
II	Zakup towarów i usług	1 029 610	267 711,19	26,0
1	materiały i paliwa	379 610	52 553,12	13,8
2	energia	195 000	64 552,40	33,1
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	455 000	150 605,67	33,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 790	83 896,56	34,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 600	214 121,75	2 817,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 600	214 121,75	2 817,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	805	3 833,04	476,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 356 605	557 801,88	23,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		128 000	3 550,00	2,8
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	128 000	3 550,00	2,8
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]		18,00	13,63	75,72

* - Różnica w wykonaniu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomiędzy sprawozdaniem instytucji kultury a RB -28 wynika z nierozliczenia przez instytucję przekazanej dotacji z budżetem

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	143 303 028	69 355 191,15	48,4	85 055 781	6 593 849,49	7,8	228 358 809	75 949 040,64	33,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 094 980	324 453,45	6,4	29 186 114	2 290 204,12	7,8	34 281 094	2 614 657,57	7,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 293 893	906 296,15	39,5	6 000 000	0,00	0,0	8 293 893	906 296,15	10,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180 205	941 502,98	22,5	377 798	288 299,99	76,3	4 558 003	1 229 802,97	27,0
EDUKACJA	76 295 911	39 015 758,45	51,1	47 069 563	3 772 345,38	8,0	123 365 474	42 788 103,83	34,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 267 598	16 185 633,20	55,3	2 000 000	0,00	0,0	31 267 598	16 185 633,20	51,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 968 697	2 387 848,96	40,0	243 000	243 000,00	100,0	6 211 697	2 630 848,96	42,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 319 598	1 454 496,45	43,8				3 319 598	1 454 496,45	43,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500	124 488,07	37,3				333 500	124 488,07	37,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 039 185	7 574 693,37	47,2	179 306	0,00	0,0	16 218 491	7 574 693,37	46,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	509 461	440 020,07	86,4				509 461	440 020,07	86,4

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	143 303 028	69 355 191,15	48,4	89 205 187	42 289 674,15	47,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 094 980	324 453,45	6,4	5 094 980	324 453,45	6,4
Komunikacja zbiorowa	300 800	0,00	0,0	300 800	0,00	0,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>300 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>300 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	300 800	0,00	0,0	300 800	0,00	0,0
Drogi i mosty	4 794 180	324 453,45	6,8	4 794 180	324 453,45	6,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 194 180</i>	<i>302 025,27</i>	<i>7,2</i>	<i>4 194 180</i>	<i>302 025,27</i>	<i>7,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 084 700	266 407,24	8,6	3 084 700	266 407,24	8,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 109 480	35 618,03	3,2	1 109 480	35 618,03	3,2
Oświetlenie ulic	470 000	21 075,18	4,5	470 000	21 075,18	4,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 369,27	36,0	26 000	9 369,27	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	444 000	11 705,91	2,6	444 000	11 705,91	2,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>130 000</i>	<i>1 353,00</i>	<i>1,0</i>	<i>130 000</i>	<i>1 353,00</i>	<i>1,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 293 893	906 296,15	39,5	2 293 893	906 296,15	39,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	300 472	93 203,97	31,0	300 472	93 203,97	31,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>114 000</i>	<i>31 132,28</i>	<i>27,3</i>	<i>114 000</i>	<i>31 132,28</i>	<i>27,3</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	27 052	0,00	0,0	27 052	0,00	0,0
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>139 420</i>	<i>62 071,69</i>	<i>44,5</i>	<i>139 420</i>	<i>62 071,69</i>	<i>44,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	83 500	30 574,07	36,6	83 500	30 574,07	36,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>73 000</i>	<i>30 574,07</i>	<i>41,9</i>	<i>73 000</i>	<i>30 574,07</i>	<i>41,9</i>
Pozostały zasób komunalny	1 909 921	782 518,11	41,0	1 909 921	782 518,11	41,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 528 123</i>	<i>551 064,67</i>	<i>36,1</i>	<i>1 528 123</i>	<i>551 064,67</i>	<i>36,1</i>
Remonty lokali użytkowych	32 236	0,00	0,0	32 236	0,00	0,0
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>349 562</i>	<i>231 453,44</i>	<i>66,2</i>	<i>349 562</i>	<i>231 453,44</i>	<i>66,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180 205	941 502,98	22,5	4 180 205	941 502,98	22,5
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 246 761</i>	<i>475 422,22</i>	<i>38,1</i>	<i>1 246 761</i>	<i>475 422,22</i>	<i>38,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>939 611</i>	<i>406 155,76</i>	<i>43,2</i>	<i>939 611</i>	<i>406 155,76</i>	<i>43,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	370 485,02	47,5	779 611	370 485,02	47,5
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	29 114,18	22,4	130 000	29 114,18	22,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	6 556,56	21,9	30 000	6 556,56	21,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>69,51</i>	<i>0,7</i>	<i>10 000</i>	<i>69,51</i>	<i>0,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>164 100</i>	<i>24 350,78</i>	<i>14,8</i>	<i>164 100</i>	<i>24 350,78</i>	<i>14,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>2 739,80</i>	<i>18,3</i>	<i>15 000</i>	<i>2 739,80</i>	<i>18,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>25 000</i>	<i>6 845,82</i>	<i>27,4</i>	<i>25 000</i>	<i>6 845,82</i>	<i>27,4</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 150</i>	<i>6 445,20</i>	<i>30,5</i>	<i>21 150</i>	<i>6 445,20</i>	<i>30,5</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>71 900</i>	<i>28 815,35</i>	<i>40,1</i>	<i>71 900</i>	<i>28 815,35</i>	<i>40,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 061	72 585,08	10,5	688 061	72 585,08	10,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>158 857</i>	<i>65 565,08</i>	<i>41,3</i>	<i>158 857</i>	<i>65 565,08</i>	<i>41,3</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	479 204	7 020,00	1,5	479 204	7 020,00	1,5
Tereny zielone	1 823 494	356 508,18	19,6	1 823 494	356 508,18	19,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 140 864	250 183,46	21,9	1 140 864	250 183,46	21,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	679 630	106 324,72	15,6	679 630	106 324,72	15,6
Opracowania związane z zielenią	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	421 889	36 987,50	8,8	421 889	36 987,50	8,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	366 790	12 572,45	3,4	366 790	12 572,45	3,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	5 099	5 098,93	100,0	5 099	5 098,93	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	3 292,30	47,0	7 000	3 292,30	47,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	43 000	16 023,82	37,3	43 000	16 023,82	37,3
EDUKACJA	76 295 911	39 015 758,45	51,1	25 047 826	13 397 247,26	53,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	74 175 818	38 103 134,82	51,4	24 683 643	13 288 523,43	53,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 329 595	11 520 818,67	49,4	11 797 851	6 587 139,03	55,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 695 026	4 960 731,64	42,4	163 282	27 052,00	16,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 634 569	6 560 087,03	56,4	11 634 569	6 560 087,03	56,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 996 787	1 044 594,59	52,3	330 000	178 342,92	54,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 666 787	866 251,67	52,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	178 342,92	54,0	330 000	178 342,92	54,0
Prowadzenie szkół podstawowych	22 723 302	12 954 783,81	57,0	4 926 140	3 026 520,04	61,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 247 162	9 928 263,77	54,4	450 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 476 140	3 026 520,04	67,6	4 476 140	3 026 520,04	67,6
Prowadzenie gimnazjów	5 914 734	3 459 984,56	58,5	567 401	393 698,50	69,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 347 333	3 066 286,06	57,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 401	393 698,50	69,4	567 401	393 698,50	69,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 268 272	1 675 661,74	51,3	158 680	71 473,50	45,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 109 592	1 604 188,24	51,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	71 473,50	45,0	158 680	71 473,50	45,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 246 425	754 091,01	60,5	22 300	22 270,00	99,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 462 581	1 885 796,44	54,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 760 156	219 325,86	5,8	2 551 271	81 526,26	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 291 207	576 420,25	44,6			
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	91 513,47	30,5	300 000	91 513,47	30,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 268 053	672 321,25	53,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 628	233 350,73	57,2	330 000	194 230,05	58,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 207 078	3 014 472,44	57,9	3 700 000	2 641 809,66	71,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 507 078	372 662,78	24,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	3 700 000	2 641 809,66	71,4	3 700 000	2 641 809,66	71,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 120 093	912 623,63	43,0	364 183	108 723,83	29,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 239 921	566 748,90	45,7			
Zarządzanie finansami oświaty	1 239 921	566 748,90	45,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 520	0,00	0,0	3 520	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 843	42 722,07	20,8	53 867	7 325,00	13,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	146 943	109 562,67	74,6			
Nagrody dla nauczycieli	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>	72 000	46 643,36	64,8	45 000	32 313,26	71,8
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	138 000	55 121,05	39,9	84 000	35 200,00	41,9
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	220 220	81 784,68	37,1	84 150	23 844,67	28,3
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	24 748,00	50,0			
Stypendia socjalne	84 150	23 844,67	28,3	84 150	23 844,67	28,3
Dożywianie uczniów	86 570	33 192,01	38,3			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	39 646	10 040,90	25,3	39 646	10 040,90	25,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 267 598	16 185 633,20	55,3	26 417 842	14 738 627,39	55,8
Programy zdrowotne	243 091	104 954,33	43,2	243 091	104 954,33	43,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	243 091	104 954,33	43,2	243 091	104 954,33	43,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	104 954,33	43,2	243 091	104 954,33	43,2
Pomoc społeczna	3 342 459	1 653 057,76	49,5	794 735	395 616,00	49,8
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	97 953	42 801,81	43,7	3 503	0,00	0,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	1 696	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	0,00	0,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 847 056	907 066,38	49,1			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 270 512	634 104,69	49,9	791 232	395 616,00	50,0
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	29 442	16 932,95	57,5			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	7 000	0,00	0,0			
Dożywianie	88 800	52 151,93	58,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	80 800	49 742,13	61,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000	2 409,80	30,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 682 048	14 427 621,11	56,2	25 380 016	14 238 057,06	56,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	283 318	179 108,26	63,2			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	25 334 069	14 220 289,56	56,1	25 334 069	14 220 289,56	56,1
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	38 487	13 718,22	35,6	38 487	13 718,22	35,6
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	26 174	14 505,07	55,4	7 460	4 049,28	54,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 968 697	2 387 848,96	40,0	5 968 697	2 387 848,96	40,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	609 240	279 848,96	45,9	609 240	279 848,96	45,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	609 240	279 848,96	45,9	609 240	279 848,96	45,9
<i>Działalność kulturalna</i>	5 344 457	2 108 000,00	39,4	5 344 457	2 108 000,00	39,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
Centrum Kultury Wilanów	3 011 857	1 270 000,00	42,2	3 011 857	1 270 000,00	42,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 332 600	838 000,00	35,9	2 332 600	838 000,00	35,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 319 598	1 454 496,45	43,8	3 319 598	1 454 496,45	43,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 140 389	488 922,87	42,9	1 140 389	488 922,87	42,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 140 389	488 922,87	42,9	1 140 389	488 922,87	42,9
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 179 209	965 573,58	44,3	2 179 209	965 573,58	44,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	110 000	53 751,82	48,9	110 000	53 751,82	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>	319 300	121 821,76	38,2	319 300	121 821,76	38,2
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	790 000,00	45,1	1 749 909	790 000,00	45,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3
Promocja miasta	333 500	124 488,07	37,3	333 500	124 488,07	37,3
Promocja krajowa	263 500	84 421,07	32,0	263 500	84 421,07	32,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	24 686,10	32,1	77 000	24 686,10	32,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 500	59 734,97	32,0	186 500	59 734,97	32,0
Dekoracja miasta	70 000	40 067,00	57,2	70 000	40 067,00	57,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 039 185	7 574 693,37	47,2	16 039 185	7 574 693,37	47,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 273 730	7 312 507,47	47,9	15 273 730	7 312 507,47	47,9
Utrzymanie stanowisk pracy	11 769 455	6 013 609,97	51,1	11 769 455	6 013 609,97	51,1
Fundusz wynagrodzeń	11 637 455	5 971 924,48	51,3	11 637 455	5 971 924,48	51,3
Wydatki na rzecz pracownika	132 000	41 685,49	31,6	132 000	41 685,49	31,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 429 275	1 263 104,50	36,8	3 429 275	1 263 104,50	36,8
Remonty bieżące w budynkach	301 072	74 300,89	24,7	301 072	74 300,89	24,7
Utrzymanie Urzędu	1 759 430	589 276,76	33,5	1 759 430	589 276,76	33,5
Obsługa informatyczna	295 773	149 313,29	50,5	295 773	149 313,29	50,5
Obsługa teletechniczna	33 000	811,91	2,5	33 000	811,91	2,5
Obsługa prawna	65 000	5 223,82	8,0	65 000	5 223,82	8,0
Obsługa kancelaryjna	252 000	132 898,12	52,7	252 000	132 898,12	52,7
Obsługa medialna	23 000	3 251,14	14,1	23 000	3 251,14	14,1
Ochrona osób i mienia	700 000	308 028,57	44,0	700 000	308 028,57	44,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>75 000</i>	<i>35 793,00</i>	<i>47,7</i>	<i>75 000</i>	<i>35 793,00</i>	<i>47,7</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	765 455	262 185,90	34,3	765 455	262 185,90	34,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	563 500	260 759,42	46,3	563 500	260 759,42	46,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>149 150</i>	<i>1 426,48</i>	<i>1,0</i>	<i>149 150</i>	<i>1 426,48</i>	<i>1,0</i>
Referendum samorządowe	52 805	0,00	0,0	52 805	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	509 461	440 020,07	86,4	509 461	440 020,07	86,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	475 000	434 024,99	91,4	475 000	434 024,99	91,4
Różne rozliczenia	475 000	434 024,99	91,4	475 000	434 024,99	91,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	34 461	5 995,08	17,4	34 461	5 995,08	17,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>34 461</i>	<i>5 995,08</i>	<i>17,4</i>	<i>34 461</i>	<i>5 995,08</i>	<i>17,4</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	85 055 781	6 593 849,49	7,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 186 114	2 290 204,12	7,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>29 186 114</i>	<i>2 290 204,12</i>	<i>7,8</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 307 843	4 895,40	0,2
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 168 533	0,00	0,0
Przebudowa ul. Klimczaka	2 262 895	32 775,00	1,4
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	11 382 094	1 962 199,88	17,2
Przebudowa ul. Zaściankowej	107 045	0,00	0,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	1 003 584	29 865,60	3,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	500 000	14 910,52	3,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	4 954 120	245 557,72	5,0
Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	2 300 000	0,00	0,0
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Os. Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	6 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	377 798	288 299,99	76,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>289 522</i>	<i>282 399,99</i>	<i>97,5</i>
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 522	282 399,99	97,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>88 276</i>	<i>5 900,00</i>	<i>6,7</i>
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	88 276	5 900,00	6,7
EDUKACJA	47 069 563	3 772 345,38	8,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>47 069 563</i>	<i>3 772 345,38</i>	<i>8,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000	29 988,63	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	8 531 067	2 145 334,50	25,1
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 707 428	36 199,36	0,8
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	31 482 938	1 542 833,94	4,9
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	437 130	17 988,95	4,1
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 400 000	0,00	0,0
Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	81 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	400 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 000 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	243 000	243 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>243 000</i>	<i>243 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	115 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	128 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	179 306	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>179 306</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	20 000	0,00	0,0
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu "Wysokie 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	30 004 906	14 970 142,93	49,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	14 858 913,13	60,2%
	82,33%	99,26%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	9 058 839,97	55,7%
	65,83%	60,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	343 099,46	36,9%
	3,76%	2,31%	
Dochody z mienia	5 479 951	4 543 041,41	82,9%
	22,18%	30,57%	
Pozostałe dochody	2 031 052	913 932,29	45,0%
	8,22%	6,15%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 302 328	111 229,80	2,1%
	17,67%	0,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	146 600	111 229,80	75,9%
	2,76%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 155 728	0,00	0,0%
	97,24%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	30 004 906	14 970 142,93	49,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 702 578	14 858 913,13	60,2%
	Struktura	82,33%	99,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 702 578	14 858 913,13	60,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	9 058 839,97	55,7%
	Struktura	65,83%	60,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>15 304 274</u>	<u>8 655 251,76</u>	<u>56,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	7 883 524	3 898 083,95	49,4%
	Przypis		7 662 940,48	
	Ściągalność		91,23%	
	Nadpłaty		196 233,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		259 946,50	
	- od osób fizycznych	7 420 750	4 757 167,81	64,1%
	Przypis		7 900 569,54	
	Ściągalność		78,17%	
	Nadpłaty		421 251,47	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		592 460,14	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>264 355</u>	<u>162 591,10</u>	<u>61,5%</u>
	- od osób prawnych	10 712	8 840,68	82,5%
	Przypis		12 827,99	
	Ściągalność		38,96%	
	Nadpłaty		4 091,73	
	- od osób fizycznych	253 643	153 750,42	60,6%
	Przypis		205 333,09	
	Ściągalność		79,67%	
	Nadpłaty		32 172,36	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>94</u>	<u>96,00</u>	<u>102,1%</u>
	- od osób prawnych	94	93,00	98,9%
	Przypis		84,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		9,00	
	- od osób fizycznych	0	3,00	-
	Przypis		0,00	
	Ściągalność		-	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>692 852</u>	<u>240 901,11</u>	<u>34,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	- od osób prawnych	311 960	139 150,77	44,6%
	Przypis		309 038,14	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		81,21% 4 764,78	
	- od osób fizycznych	380 892	101 750,34	26,7%
	Przypis		399 740,15	
	Ściagalność		53,24%	
	Nadpłaty		10 499,24	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	343 099,46	36,9%
	Struktura	3,76%	2,31%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>49 192,00</u>	<u>14,1%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>21 696,04</u>	<u>72,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym 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>550 000</u>	<u>272 211,42</u>	<u>49,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		170 011,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		86 805,98	
	• prowadzenie robót		14 795,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		598,76	
	Realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu.			
III	Dochody z mienia (100%)	5 479 951	4 543 041,41	82,9%
	Struktura	22,18%	30,57%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 978 900</u>	<u>3 503 836,05</u>	<u>88,1%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 978 900	3 503 836,05	88,1%
	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>269 354</u>	<u>330 189,40</u>	<u>122,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		325 335,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		4 854,40	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 231 697</u>	<u>709 015,96</u>	<u>57,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku wpływów z czynszów za wynajem lokali użytkowych przy ul. Radosnej 11. Wpływy z tego tytułu będą dokonywane od września br. 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rezygnacji z podpisania nowych umów oraz wcześniejszego rozwiązania części umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z ilości wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ilości wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia.			
	z tego:			
	Przypis		915 854,60	
	Ściagalność		74,18%	
	Nadpłaty		29 685,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 197	53 712,17	50,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	560 000	231 301,78	41,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu garaży	134 500	56 705,73	42,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	163 000	207 334,17	127,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	267 000	159 962,11	59,9%
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	162 000	102 477,90	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	105 000	57 484,21	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		57 311,58	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		172,63	
IV	Pozostałe dochody	2 031 052	913 932,29	45,0%
	Struktura dochodów	8,22%	6,15%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	1 500	0,00	0,0%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>447 160</u>	<u>258 112,83</u>	<u>57,7%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	370 000	221 119,53	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z uruchomienia od 1 lutego br. nowego 4-oddziałowego przedszkola.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	3 474,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości (od zaplanowanej) sprzedawanych obiadów pracownikom przedszkoli.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 560	33 519,10	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520	108,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	32 651,10	
	• zwrot kosztów upomnień		27 419,10	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		5 232,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 040	760,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	88 706,18	44,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		65 636,99	
	• renty planistycznej		16 130,07	
	• podatku od środków transportowych		4 032,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 614,49	
	• opłaty adiacenckiej		862,60	
	• podatku rolnego		429,13	
	Pozostałe odsetki	40 600	22 319,58	55,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• najmu lokali		10 682,40	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		6 605,88	
	• przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		4 072,23	
	• dzierżawy gruntu		287,31	
	• opłaty za garaże		195,67	
	• opłaty za media		189,02	
	• opłaty za lokale użytkowe		115,61	
	• ustawowe od kar umownych		111,88	
	• opłaty za lokale mieszkalne		59,58	
	Wpływy z różnych dochodów	249 840	233 523,41	93,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	230 000	217 814,40	
	Wpływy z różnych dochodów	19 840	15 709,01	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		11 195,33	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 439,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		74,68	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	16 232,80	3,1%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	19 230,72	-
	Wpływy z usług	571 952	275 806,77	48,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - wpływ na realizację planu miała m.in. zmiana rozliczeń podatku VAT od usług,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów żywienia personelu Szkoły Podstawowej nr 358.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	549 952	261 185,41	47,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	22 000	14 621,36	66,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000	13 025,36	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	1 596,00	
	• odpłatność za żywienie personelu			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 302 328	111 229,80	2,1%
	Struktura	17,67%	0,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	146 600	111 229,80	75,9%
	Struktura	2,76%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 600	71 630,00	100,0%
	Struktura	48,84%	64,40%	
	Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej w budynku szkoły przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	39 599,80	52,8%
	Struktura dochodów	51,16%	35,60%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych (dot. osób fizycznych).			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane	5 155 728	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
na inwestycje (100%)				
	Struktura z tego:	97,24%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 155 728	0,00	0,0%
	Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. jest zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy Wilanów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ul. Uprawnej. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.	5 155 728	0,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 094 980	324 453,45	6,4%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	300 800	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	300 800	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	300 800	0,00	0,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	200 000	0,00	0,0%	
projekt samoobsługowe stacje naprawy rowerów	100 800	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	4 794 180	324 453,45	6,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 194 180	302 025,27	7,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 084 700	266 407,24	8,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 000	1 596 084	45 111,58	2,8%
- tłuczniowych (m²)	12 000	846 484	45 111,58	5,3%
- bitumicznych		450 600	0,00	0,0%
- z tryliny		68 000	0,00	0,0%
- brukowych		27 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)		28 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		176 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		600 000	84 968,40	14,2%
konserwacja urządzeń odwadniających-drogi gminne		200 000	38 675,88	19,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 000	32 884,93	27,4%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		115 116	8 170,20	7,1%
projekty techniczne remontów dróg		104 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	59,85	60 000	550,77	0,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		56 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych elementów czasowej organizacji ruchu		40 000	0,00	0,0%
wymiana barierek wraz z renowacją cokołów na przepustach Kanału Wolickiego przy ul. F. Klimczaka		32 000	31 514,44	98,5%
obsługa geodezyjna remontów dróg		25 000	0,00	0,0%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		25 000	3 800,70	15,2%
czynsz dzierżawny		20 000	14 739,00	73,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000	0,00	0,0%
zabezpieczenie elementami czasowej organizacji ruchu uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów		10 000	4 991,34	49,9%
projekt usprawnienia ruchu rowerowego w Wilanowie		7 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 000,00	25,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 109 480	35 618,03	3,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remont dróg wewnętrznych m.in. ul. Kieślowskiego		700 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 000	265 480	35 618,03	13,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- tłuczniowych (m ²)	10 000	145 480	35 618,03
- bitumicznych		50 000	0,00
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem		50 000	0,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg		20 000	0,00
usuwanie bieżących awarii		70 000	0,00
remonty nawierzchni dróg gruntowych		40 000	0,00
remonty nawierzchni chodników		20 000	0,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	0,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	470 000	21 075,18	4,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	26 000	9 369,27	36,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
wykonanie analizy stanu technicznego iluminacji świetlnej terenu wokół kościoła - Kolegiaty Św. Anny wraz z opracowaniem programu funkcyjno-użytkowego	20 000	9 369,27	46,8%
	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	444 000	11 705,91	2,6%
<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			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	429 000	8 557,73	2,0%
	15 000	3 148,18	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000	1 353,00	1,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie analizy jakości oświetlenia ulicznego i kontroli organizacji ruchu przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej usytuowanych na drogach będących w zarządzie Dzielnicy			
	70 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	35 000	1 353,00	3,9%
analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 293 893	906 296,15	39,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	300 472	93 203,97	31,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	114 000	31 132,28	27,3%
<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 (m²)	3 341		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje, przeglądy techniczne	49 000	2 820,97	5,8%
zakup usług pozostałych	28 000	8 168,98	29,2%
- sprzątanie	10 000	4 834,36	48,3%
- odprowadzanie ścieków	8 000	3 334,62	41,7%
- wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	7 500	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500	0,00	0,0%
zakup energii	19 500	8 609,53	44,2%
analiza związana z możliwością wykonania ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Przyczółkowej 58	10 000	9 840,00	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	264,80	6,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	1 428,00	40,8%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	27 052	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	18 352	0,00	0,0%
- remont pustostanu	18 352	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	5 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	3 700	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 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	139 420	62 071,69	44,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	55 000	24 456,41	44,5%
zaliczka eksploatacyjna	35 000	16 849,44	48,1%
zaliczka remontowa	30 000	13 471,74	44,9%
odprowadzanie ścieków	14 500	5 682,10	39,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 850	1 612,00	41,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za 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 2016 r. poz. 1610)			
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>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	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 gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	83 500	30 574,07	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 500	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>			
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	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 2016 r. poz. 2147 z późn. 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	73 000	30 574,07	41,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	45 000	28 434,09	63,2%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	11 500	1 090,00	9,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	861,00	17,2%
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	500	110,70	22,1%
koszty postępowań sądowych	500	0,00	0,0%
zwrot kosztów za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	500	78,28	15,7%
<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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	1 909 921	782 518,11	41,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 528 123	551 064,67	36,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	71		
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	646 515	310 796,74	48,1%
zakup usług	607 270	198 050,08	32,6%
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	484 330	162 802,33	33,6%
- sprzątanie terenów zewnętrznych, budynku przy ul. Kolegiackiej 3, odśnieżanie dachów	80 000	24 992,42	31,2%
- odprowadzanie ścieków	20 900	6 173,68	29,5%
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	15 640	3 476,85	22,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe	2 900	604,80	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	133 138	6 638,47	5,0%
konserwacje budynków, przeglądy techniczne, konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11	131 700	34 058,25	25,9%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 800	461,25	16,5%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	1 800	319,68	17,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 229	570,00	46,4%
zakup materiałów (materiały eksploatacyjne do węża ciepłego, części zamienne do dźwigu osobowego i platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych)	1 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne dla budynku użytkowego przy ul. Radosnej 11	171	170,20	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	32 236	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty	16 700	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 536	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	4 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 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	349 562	231 453,44	66,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	198 893	98 892,28	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	150 669	132 561,16	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4			
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
zwrot kosztów sądowych uiszczonych za pracę biegłego sądowego w sprawie ustalenia			
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. St. Kostki Potockiego 2B	4 577	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 530	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 180 205	941 502,98	22,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 246 761	475 422,22	38,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	939 611	406 155,76	43,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	370 485,02	47,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, parkingów	210 611	138 554,02	65,8%
mechaniczne posypywanie solą	175 000	98 101,54	56,1%
posypywanie piaskiem z solą	120 000	28 136,16	23,4%
plużenie	93 000	38 049,39	40,9%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	90 000	44 938,99	49,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000	22 704,92	26,4%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	29 114,18	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	80 000	17 037,40	21,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	12 076,78	24,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	6 556,56	21,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	6 556,56	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	69,51	0,7%
<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	6 800	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200	69,51	5,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	164 100	24 350,78	14,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	94 100	24 350,78	25,9%
zakup koszy na śmieci	60 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	2 739,80	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	2 739,80	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	25 000	6 845,82	27,4%
<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	25 000	6 845,82	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 150	6 445,20	30,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	9 704	0,00	0,0%
wykonanie opinii w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym	6 150	6 150,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
ekspertyza ustalająca wystąpienie huraganu na terenie Dzielnicy Wilanów	296	295,20	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	71 900	28 815,35	40,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	94		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	57 792	26 915,00	46,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	756		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami z gospodarstw rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	6 207	0,00	0,0%
ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	3 000	0,00	0,0%
czyszczenie budek lęgowych ptaków	3 000	0,00	0,0%
wykonanie, dostarczenie i montaż drewnianych pojemników na sypką karmę dla ptaków oraz tablic informacyjnych	1 901	1 900,35	100,0%
<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 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	688 061	72 585,08	10,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	158 857	65 565,08	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	155 857	63 512,08	40,8%
liczba studni oligocenicznych	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	155 857	63 512,08	40,8%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	132 442	57 221,51	43,2%
zużycie energii	23 014	5 889,57	25,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	401	401,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	3 000	2 053,00	68,4%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	3 000	2 053,00	68,4%
Kalkulacja:			
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000	2 053,00	68,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	50 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	479 204	7 020,00	1,5%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	474 684	2 500,00	0,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	464 684	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie urządzeń służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicz przy ul. Hłonda	10 000	2 500,00	25,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
udział m.st. Warszawa w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 823 494	356 508,18	19,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 140 864	250 183,46	21,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, obsadzanie roślinami rabat i kwietników, ochrona roślin, nawożenie; montaż wygradzeń, plotków i krtek trawnikowych, koszenie trawy, wiosenne grabienie liści)	785 285	191 711,17	24,4%
sprzątanie pasów zieleni	100 000	26 783,26	26,8%
projekt "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanalu Wolickiego wzdłuż ul. Hłonda" - zakup i montaż ławek, nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją	67 810	9 500,00	14,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	63 500	8 478,71	13,4%
nasadzenia drzew i krzewów	60 000	0,00	0,0%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją dwóch fontann	30 258	6 273,00	20,7%
odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda	14 300	0,00	0,0%
wykonanie projektu rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy ul. Hłonda	10 000	0,00	0,0%
zajęcie pasa drogowego ul. Os. Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	7 950	5 677,22	71,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 761	1 760,10	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	679 630	106 324,72	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Parkowe ulice MW" - wykonanie dokumentacji projektowej i sadzenie drzew	299 980	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	96 828	19 940,00	20,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	72 822	5 600,00	7,7%
wiosenne i jesienne grabienie liści	60 000	15 370,00	25,6%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	55 000	18 180,70	33,1%
nasadzenia drzew i krzewów	50 000	26 020,00	52,0%
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	25 000	10 920,00	43,7%
pielęgnacja krzewów	20 000	10 294,02	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	421 889	36 987,50	8,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	366 790	12 572,45	3,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	333 722	12 572,45	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenów placów zabaw	166 618	2 736,33	1,6%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	53 062	0,00	0,0%
remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Gronowej	31 524	0,00	0,0%
utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw	29 542	3 536,12	12,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	0,00	0,0%
system bieżącej kontroli placów zabaw i siłowni plenerowych	17 100	6 300,00	36,8%
wymiana piasku w piaskownicach	15 876	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	33 068	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt - Caloroczny tenis na świeżym powietrzu	33 068	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	5 099	5 098,93	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	5 099	5 098,93	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	3 292,30	47,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych	7 000	3 292,30	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	43 000	16 023,82	37,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	43 000	16 023,82	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 295 911	39 015 758,45	51,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	74 175 818	38 103 134,82	51,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 329 595	11 520 818,67	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 695 026	4 960 731,64	42,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	963		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 795 883	4 086 211,34	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984 641	3 082 242,41	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 343	418 341,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 899	585 627,00	42,0%
Zakup energii	1 032 618	315 667,97	30,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	453 300	93 779,40	20,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 080	280 221,34	68,7%
Zakup usług pozostałych	331 016	80 897,87	24,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000	41 800,38	20,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	3 626,00	9,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 064	1 050,47	2,8%
Szkolenia pracowników	34 599	7 177,20	20,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700	6 205,89	20,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 464	14 070,00	49,4%
Zakup usług zdrowotnych	24 700	2 495,00	10,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 320	331,78	5,2%
Różne opłaty i składki	6 000	145,00	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	146 000	14 752,00	10,1%
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Radosnej 11 oraz ul. Ks P.A. Hlonda 20J (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
	17 282	12 300,00	71,2%
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia rodzaju i rozmiaru wad i usterek w budynku Przedszkola nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 634 569	6 560 087,03	56,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 579		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 996 787	1 044 594,59	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 666 787	866 251,67	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 536 753	803 739,79	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 968	648 795,86	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 382	35 380,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 403	119 563,72	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 529	61 895,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	102,88	0,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905	514,00	10,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	178 342,92	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 82			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 723 302	12 954 783,81	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 247 162	9 928 263,77	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 237 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 206,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 92,7			
wynagrodzenia i pochodne	13 438 601	8 319 392,51	61,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 333 689	6 292 481,30	60,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	825 111	825 108,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 279 801	1 201 802,77	52,7%
Zakup energii	1 244 114	540 222,35	43,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026 695	138 570,79	13,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 241	547 301,03	73,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	739 838	216 618,63	29,3%
Zakup usług pozostałych	349 425	106 643,13	30,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 500	13 947,04	31,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 865	6 916,65	16,1%
Szkolenia pracowników	42 150	5 029,00	11,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 548	15 945,40	42,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	5 428,00	16,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	1 905,00	11,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	12 685	8 949,00	70,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	497,20	7,1%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	898,04	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	450 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 476 140	3 026 520,04	67,6%
<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 1 090			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 914 734	3 459 984,56	58,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 347 333	3 066 286,06	57,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 761 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 58,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 16,3			
wynagrodzenia i pochodne	4 373 687	2 655 153,71	60,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336 971	1 956 894,74	58,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 379	327 378,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	709 337	370 880,71	52,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	420 000	164 891,47	39,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 222	152 730,93	84,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 072	856,50	0,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	54 642,94	58,8%
Zakup usług pozostałych	60 000	25 815,58	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	339,00	1,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 640	4 989,40	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 512	3 824,53	26,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	2 892,00	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	150,00	2,3%
Szkolenia pracowników	3 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	567 401	393 698,50	69,4%
<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 3 - liczba uczniów 156			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 268 272	1 675 661,74	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 109 592	1 604 188,24	51,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 254 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,5			
wynagrodzenia i pochodne	2 480 063	1 325 066,17	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 843	931 491,24	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 564	208 563,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 656	185 011,75	45,5%
Zakup usług pozostałych	203 432	104 542,74	51,4%
Zakup energii	174 614	52 972,88	30,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 175	87 130,57	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 350	27 125,51	33,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 216	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	4 032,00	66,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	5 000	745,00	14,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	839,82	21,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 140,00	57,0%
Różne opłaty i składki	694	93,75	13,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	499,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	71 473,50	45,0%
<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 1 - liczba uczniów 25			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 246 425	754 091,01	60,5%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 14,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	785 395	517 667,91	65,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 636	424 030,95	67,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 871	17 870,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	800,60	20,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	131 888	74 965,71	56,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 336	137 167,56	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 448	38 585,58	75,0%
Zakup usług pozostałych	28 350	10 552,07	37,2%
Zakup energii	27 326	1 642,49	6,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	18 643,41	70,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250	6 065,21	31,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 376,78	33,6%
Szkolenia pracowników	4 050	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	120,00	12,0%
Różne opłaty i składki	364	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	22 300	22 270,00	99,9%
Kaucja gwarancyjna do umowy najmu lokalu przy Al. Rzeczypospolitej 14, w którym prowadzona jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 462 581	1 885 796,44	54,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 65,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,2			
wynagrodzenia i pochodne	3 196 656	1 734 104,36	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 866	1 296 203,44	52,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 417	185 413,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	529 373	252 487,50	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 884	148 412,09	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	1 317,00	4,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	1 498,99	7,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 141	464,00	5,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 760 156	219 325,86	5,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 683 545 67 382,66 9,9% remonty w przedszkolach 431 340 57 250,96 13,3% remonty w gimnazjach 45 000 9 936,57 22,1% remonty w liceach ogólnokształcących 24 500 2 337,00 9,5% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 14 500 0,00 0,0% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 5 000 892,41 17,8% remonty w świetlicach szkolnych 5 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 1 392 988 44 276,26 3,2% remonty w przedszkolach 1 158 283 37 250,00 3,2%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 291 207	576 420,25	44,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 964 207 435 122,57 45,1% zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 327 000 141 297,68 43,2%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000	91 513,47	30,5%
<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 38			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 268 053	672 321,25	53,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	33,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 164 758	634 770,53	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 367	500 590,13	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 101	48 098,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 290	86 081,99	44,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 831	29 456,24	72,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	7 802,48	26,2%
Zakup usług pozostałych	15 000	52,00	0,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 214	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 300	60,00	1,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	180,00	5,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	407 628	233 350,73	57,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
- liczba uczniów	20		
wynagrodzenia i pochodne	76 123	38 040,68	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 335	32 151,50	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422	421,06	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12 366	5 468,12	44,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 080,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	102		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	330 000	194 230,05	58,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 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	5 207 078	3 014 472,44	57,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 507 078	372 662,78	24,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	394 672	177 422,86	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	316 781	138 509,59	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 691	12 690,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 200	26 222,55	40,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 107 337	191 438,17	17,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	912 117	148 290,71	16,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 440	13 438,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181 780	29 708,80	16,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069	3 801,75	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 700 000	2 641 809,66	71,4%
<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 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 120 093	912 623,63	43,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 239 921	566 748,90	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 076 253	503 690,47	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	821 263	380 219,33	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 066	48 065,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 924	75 405,79	41,2%
Zakup usług pozostałych	80 000	39 638,49	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	8 922,78	17,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	10 226,32	75,0%
Szkolenia pracowników	8 000	238,78	3,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 994	3 195,00	53,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	100,00	5,0%
Zakup energii	738	737,06	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 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	3 520	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	205 843	42 722,07	20,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 976	35 397,07	23,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	53 867	7 325,00	13,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	146 943	109 562,67	74,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	145 021	108 121,77	74,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	160		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 922	1 440,90	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	54 000	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	72 000	46 643,36	64,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz projektu pn. "Wspomaganie rozwoju sensorycznego dziecka w warunkach domowych - warsztaty dla rodziców oraz zajęcia rozwijające psychomotorykę u dzieci 5-6 letnich".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 256	0,00	0,0%
	444	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100	8 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150,00	100,0%
Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	30 000	20 086,26	67,0%
Zakup usług pozostałych	14 500	12 000,00	82,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	227,00	45,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	9 350	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 795	0,00	0,0%
	1 555	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300	686,40	52,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	393,70	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	138 000	55 121,05	39,9%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	36 000	11 922,01	33,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	7 999,04	44,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	84 000	35 200,00	41,9%
- pochodne od wynagrodzeń	80 000	35 200,00	44,0%
	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)</i>			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	220 220	81 784,68	37,1%
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	24 748,00	50,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów			
	49 500	24 748,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	84 150	23 844,67	28,3%
<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			
Inne formy pomocy dla uczniów	81 150 3 000	23 844,67 0,00	29,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	86 570	33 192,01	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	75 000 11 570	27 207,01 5 985,00	36,3% 51,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	39 646	10 040,90	25,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Realizacja umów zleceń związanych z reformą oświaty.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	39 646 33 000	10 040,90 8 758,42	25,3% 26,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 646	1 282,48	19,3%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 267 598	16 185 633,20	55,3%
Programy zdrowotne - program 1	243 091	104 954,33	43,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	243 091	104 954,33	43,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	104 954,33	43,2%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu: "ŚWIETLICA MARYSIENKA" - 1 program, 38 uczestników	150 000	75 000,00	50,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	19 990,02	50,0%
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	26 240	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	13 770	5 829,58	42,3%
badania biegłych sądowych zlecone przez Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 681	1 893,56	33,3%
zakup wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000	661,17	22,0%
szkolenia dla osób realizujących Program	2 000	1 580,00	79,0%
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 000	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	3 342 459	1 653 057,76	49,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	97 953	42 801,81	43,7%
<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	94 450	42 801,81	45,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	94 450	42 801,81	45,3%
<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			
zadania zlecone	3 503	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	1 556	0,00	0,0%
wydatki rzeczowe	140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 z późn.zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 847 056	907 066,38	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 148 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 580 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	16,35		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	5,84		
wynagrodzenia i pochodne	1 683 496	826 440,97	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 379	607 914,94	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 527	86 526,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	259 590	131 999,56	50,8%
inne wydatki:	163 560	80 625,41	49,3%
zakup usług pozostałych	44 500	20 704,47	46,5%
zakup energii	35 000	15 675,90	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia	23 323	4 003,35	17,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153	22 153,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 520,40	84,9%
szkolenia pracowników	6 500	3 967,30	61,0%
wyjazdy służbowe	6 500	1 861,56	28,6%
zakup usług remontowych	5 000	787,20	15,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	1 669,07	39,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	170,10	4,9%
podatek od nieruchomości	3 000	1 206,00	40,2%
świadczenia społeczne	2 284	2 283,06	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 100	624,00	56,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.316,06 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 317	2 316,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 270 512	634 104,69	49,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	479 280	238 488,69	49,8%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 . Zapewniona opieka: obiad w formie cateringu, poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, biblioterapia.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 092,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	479 280	238 488,69	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	334 681	173 056,75	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 679	124 976,75	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510	19 138,52	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 300,00	18,6%
- pochodne od wynagrodzeń	52 492	27 641,48	52,7%
inne wydatki:	144 599	65 431,94	45,3%
zakup usług pozostałych	63 000	27 563,71	43,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 494,28	48,9%
zakup energii	10 500	4 836,53	46,1%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 634,55	26,3%
zakup środków żywności	4 500	1 710,45	38,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 116,38	37,2%
zakup usług remontowych	3 000	742,80	24,8%
szkolenia pracowników	1 400	900,00	64,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323	57,24	17,7%
zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	791 232	395 616,00	50,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	791 232	395 616,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów	791 232	395 616,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	29 442	16 932,95	57,5%
<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"			
	21 442	11 232,95	52,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 442	11 232,95	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	19 198	10 389,10	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 868	7 507,50	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174	1 173,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 156	1 707,61	54,1%
inne wydatki:	2 244	843,85	37,6%
wyjazdy służbowe	1 400	569,85	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	350	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	274,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
2. Program "Akademia Rodzica". W ramach programu Ośrodek zorganizował projekt "Rodzinna przygoda w ogrodach". Projekt skierowany do rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS), które z różnych względów przeżywają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W projekcie wzięło udział 41 osób w tym 26 dzieci.	8 000	5 700,00	71,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt informacyjno-edukacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	88 800	52 151,93	58,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	80 800	49 742,13	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 800	49 742,13	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	5		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	89		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	4,40		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	72 300	45 650,00	63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	8 000	2 409,80	30,1%
<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			
	8 000	2 409,80	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	2 500	809,80	32,4%
- liczba osób objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
żywienie w przedszkolach	500	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	5 000	1 600,00	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 682 048	14 427 621,11	56,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	283 318	179 108,26	63,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty na emeryturę			
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	283 318	179 108,26	63,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	138 455	74 126,37	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 244,43 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	111 600	61 876,37	55,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 217,45 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	22 000	11 488,30	52,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 652,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 400	11 524,96	70,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,18 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	15 000	6 520,00	43,5%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 101,64 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	10 000	6 180,00	61,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 480,19 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 000	6 200,00	68,9%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,24 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	9 000	4 801,93	53,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	8 000	5 070,00	63,4%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 54,42 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 000	3 529,47	70,6%
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 346,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 088,40	
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 338,01 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 038,99	
* zakup pompy - średnia wartość zasiłku - 226,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		676,02	
* zakup łóżka - średnia wartość zasiłku - 310,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		226,00	
* zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		310,00	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		190,00	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 234,78 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 400	2 200,00	50,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 319,02 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000	2 113,00	52,8%
- wyposażenie szkolne dzieci	4 000	1 595,11	39,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	2 000	0,00	0,0%
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 453,60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	453,60	45,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	600	200,00	33,3%
sprawienie pogrzebu	16 355	12 250,00	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	10 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,57 zł, liczba świadczeń 214, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	144 863	104 981,89	72,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 334 069	14 220 289,56	56,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	25 334 069	14 220 289,56	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	22 973 758	12 744 896,00	55,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,69 zł, liczba świadczeń - 25.557, liczba świadczeniobiorców - 4.368 osób	22 973 758	12 744 896,00	55,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	2 356 311	1 471 393,56	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 204 000	735 735,40	61,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399,74 zł, liczba świadczeń -	735 000	459 113,40	62,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
328, liczba świadczeniobiorców - 56 osób			
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1.774, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	459 000	271 422,00	59,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	5 200,00	52,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 898,73 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	400 000	287 594,90	71,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,77 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	201 133	147 733,23	73,5%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	151 178	78 059,45	51,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,78 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	60 000	35 690,61	59,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,22 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	34 000	19 202,32	56,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,30 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	20 000	11 345,72	56,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	8 000,00	40,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,30 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 000	226,80	2,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 280	2 640,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080	540,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	818	414,00	50,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 373,40 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	200 000	101 190,58	50,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 474,67 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	100 000	64 080,00	64,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	100 000	57 000,00	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z dnia 17 listopada 2016 r., poz. 1860)			
Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 487	13 718,22	35,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotądki mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	11		
- w tym pozytywnych	11		
Liczba gospodarstw domowych	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dotądki mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 261,28 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 000	11 235,14	44,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 103,10 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	1 855,80	37,1%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 60,41 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	120,82	2,4%
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 84,41 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 487	506,46	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotądki mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 174	14 505,07	55,4%
<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:	9 844	5 560,16	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	468,00	41,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 260	1 042,88	82,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	1 240	1 034,08	83,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	20	8,80	44,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	7 460	4 049,28	54,3%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	16 330	8 944,91	54,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	16 330	8 944,91	54,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 332 600	838 000,00	35,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 629		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	65 090		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,68		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 068		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
<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	15 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
<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	10 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 319 598	1 454 496,45	43,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 140 389	488 922,87	42,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 140 389	488 922,87	42,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 110 389	476 066,29	42,9%
<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	1 031 389	461 505,52	44,7%
podatek od nieruchomości	331 257	165 628,50	50,0%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia)	330 239	158 976,39	48,1%
energia, zaopatrzenie w wodę	200 000	121 527,13	60,8%
remonty, konserwacje	143 923	8 893,50	6,2%
zakup materiałów	13 010	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	12 960	6 480,00	50,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	79 000	14 560,77	18,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	12 856,58	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	30 000	12 856,58	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 179 209	965 573,58	44,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	110 000	53 751,82	48,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	110 000	53 751,82	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Vienna Life Team Maratony Rowerowe)	60 000	32 033,22	53,4%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Warszawskie Dni Sportu, Sportowe kino na Wilanowie, Strony Wisły)	40 000	18 500,00	46,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	3 218,60	32,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	319 300	121 821,76	38,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	319 300	121 821,76	38,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Piłkarskie Przedszkolaki, siatkówka, tyżwiarstwo i wrotkarstwo, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, balet)	210 000	80 000,00	38,1%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	42 500	18 208,66	42,8%
"Od zabawy do sportu"	25 000	12 233,56	48,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 500	5 975,10	34,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 300	9 869,20	29,6%
"SPORT 50 PLUS"	24 000	6 069,20	25,3%
"Trening z Borussią Dortmund"	9 300	3 800,00	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale)	20 000	13 743,90	68,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 500	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 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 749 909	790 000,00	45,1%
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	790 000,00	45,1%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 749 909	790 000,00	45,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	333 500	124 488,07	37,3%
Promocja miasta - program 1	333 500	124 488,07	37,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	263 500	84 421,07	32,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	24 686,10	32,1%
<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 21.500 egzemplarzy)	47 000	16 766,10	35,7%
pozostałe wydawnictwa (bajki dla dzieci "Moja VillaNova")	30 000	7 920,00	26,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 500	59 734,97	32,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	56 500	15 593,94	27,6%
publikacje reklamowe w mediach	55 000	27 839,84	50,6%
wykonanie materiałów promocyjnych	55 000	11 750,19	21,4%
opracowania graficzne plakatów i kartek świątecznych	20 000	4 551,00	22,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	40 067,00	57,2%
<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	70 000	40 067,00	57,2%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 039 185	7 574 693,37	47,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 273 730	7 312 507,47	47,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 769 455	6 013 609,97	51,1%
Fundusz wynagrodzeń	11 637 455	5 971 924,48	51,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	126,25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	11 324 225	5 848 821,83	51,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	11 324 225	5 848 821,83	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 997 961	4 337 053,55	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	631 036	631 034,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 695 228	880 733,64	52,0%
zadania zlecone	313 230	123 102,65	39,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	241 847	85 868,79	35,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	241 847	85 868,79	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207 085	71 916,28	34,7%
- pochodne od wynagrodzeń	34 762	13 952,51	40,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	70 689	36 560,10	51,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	70 689	36 560,10	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593	30 490,77	51,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 096	6 069,33	54,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	570	570,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	570	570,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570	570,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85595	124	103,76	83,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	124	103,76	83,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104	103,76	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	20	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785) 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	132 000	41 685,49	31,6%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	72 000	23 524,58	32,7%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	60 000	19 564,68	32,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 000	2 647,40	44,1%
dopłaty do studiów	6 000	1 312,50	21,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	60 000	18 160,91	30,3%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	50 000	11 400,52	22,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	6 760,39	67,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 429 275	1 263 104,50	36,8%
Remonty bieżące w budynkach	301 072	74 300,89	24,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	301 072	74 300,89	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja wind, instalacji wodociągowej, wentylacyjnej, grzewczej, naprawa drzwi, czytnika do systemu kontroli dostępu)	231 072	71 390,60	30,9%
zakup materiałów do remontów	50 000	2 534,96	5,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	375,33	1,9%
Utrzymanie Urzędu	1 759 430	589 276,76	33,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 743 430	589 276,76	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 743 430	589 276,76	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	858 915	299 172,16	34,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie poręczy)	520 000	186 611,64	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, papier ksero, niszczarki, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy)	242 147	85 050,65	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	87 368	11 747,93	13,4%
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów, zajęcie pasa drogowego	16 000	5 554,00	34,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa urzędomatu/pitomatu, naprawa sejfu)	10 000	700,38	7,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	440,00	8,8%
odszkodowania	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	16 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	15 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	295 773	149 313,29	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	275 773	149 313,29	54,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in: serwis programów: INFO-SYSTEM, OPTIest, WINDOM; serwis systemu kolejkowego QMS, aktualizacja licencji programu STATLOOK; aktualizacja oprogramowania ASYSTENT BAZA DANYCH; modyfikacja bazy danych programu REJESTR VAT; modyfikacje w systemie kolejkowym Urzędu Dzielnicy Wilanów)	108 041	51 295,30	47,5%
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki laserowe, komputery, laptopy, materiały eksploatacyjne, tonery i atramenty, zakup rolek papieru termoaktywnego do systemu kolejkowego Urzędu Dzielnicy, zakup dodatkowych licencji programu Statlook 11)	106 783	92 298,78	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	51 193	3 162,32	6,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	6 504	1 196,51	18,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439	1 360,38	55,8%
ekspertyzy, analizy opinie	813	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów oraz oprogramowania Microsoft Office niezbędnych do obsługi świadczeń wychowawczych)	20 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	33 000	811,91	2,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	11 260	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 740	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000	811,91	4,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	805,30	8,1%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	6,61	0,2%
Obsługa prawna	65 000	5 223,82	8,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	35 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	30 000	5 223,82	17,4%
Obsługa kancelaryjna	252 000	132 898,12	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	237 000	131 992,60	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	237 000	131 992,60	55,7%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	15 000	905,52	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	905,52	6,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych			
Obsługa medialna	23 000	3 251,14	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	3 251,14	16,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	20 000	3 251,14	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Wilanów- www.wilanow.pl	3 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	700 000	308 028,57	44,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	640 000	305 934,63	47,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	2 093,94	4,2%
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	10 000	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)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	75 000	35 793,00	47,7%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna realizowanych inwestycji w tym w szczególności „Budowa szkoły podstawowej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej”	75 000	35 793,00	47,7%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	765 455	262 185,90	34,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	563 500	260 759,42	46,3%
<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	251 571,44	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000	244 722,49	48,6%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	17 000	3 870,00	22,8%
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	14 700	0,00	0,0%
wykonanie wizytówek dla radnych; wykonywanie prac związanych z sesyjną działalnością Rady Dzielnicy Wilanów (przygotowywanie materiałów do sesji, protokołowanie posiedzeń sesji)	7 500	2 791,50	37,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	6 800	187,45	2,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	13 500	9 187,98	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie i koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów	7 000	4 750,00	67,9%
wydatki związane z obsługą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów oraz Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów (zakup materiałów na posiedzenia)	3 500	1 852,38	52,9%
organizacja Wilanowskiego Forum Senioralnego	2 250	2 250,00	100,0%
wykonanie materiałów dla radnych (puchary, koszulki, ulotki)	750	335,60	44,7%
<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	149 150	1 426,48	1,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	5 300	1 426,48	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	4000	467,08	11,7%
sprawdzenie elementów systemu, regulacji, programowanie, wymiana kart SIM w systemach alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	850	738,00	86,8%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punkt dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim	450	221,40	49,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	143 850	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów"	143 850	0,00	0,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	52 805	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum samorządowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie referendum	31 470	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	21 335	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	509 461	440 020,07	86,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	475 000	434 024,99	91,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	475 000	434 024,99	91,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział 75023

<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	475 000	434 024,99	91,4%
--	---------	------------	-------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	34 461	5 995,08	17,4%
--	---------------	-----------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	34 461	5 995,08	17,4%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	29 197	1 794,14	6,1%
--	--------	----------	------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	21 368	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	7 829	1 794,14	22,9%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 264	4 200,94	79,8%
--	-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> prace administracyjno-biurowe	5 264	4 200,94	79,8%
---	-------	----------	-------

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 2016 r., poz. 716)

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	171	16
	zł/m ²	7,9	0,9
	m ²	12 957	12 000
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	40	3,6
	zł/m ²	14	1,2
	m ²	10 039	10 000
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	4 685
	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	3 182	1 064
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.	2	0
	zł	12 500	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	52,2
	szt.	1	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	168	57
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.	2 613	0
	%	20,0	0,0
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	3,1
	zł/m ²	2,8	2,5
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4	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.	5	0
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	%	7,8	46,2
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 521	11 923
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	147	46
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	%	99,3	99,8
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	2 176	1 034
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	306
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	438	95
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	1 500	328
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12	3
średni koszt interwencji	zł	833	23
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 625	0
średnia liczba koszy	szt.	408	408
liczba opróżnień	szt.	53 040	26 520
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.	429	101
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	71	32
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083	1 141
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	2 3 223
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 liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	214 270 180	286 94 43
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.	185 500	63 512
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	1 50 000	0 0
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	39 557	1 170
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	1 464 9 608	1 592 4 170
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	1 357 2 581	1 000 805
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	4 2 000	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	18 18 626	18 698
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	16 024
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 451 16 14 32	5 336 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 152	5 678
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 979	2 665
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	129	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 125	2 175
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.	7 731	4 525
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 256	2 994
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.	6 922	4 029
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	29
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.	3 539	2 524
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.	11 433	6 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
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.	6 347	2 859
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 234 757	754 091
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500	3 500
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	697 446	377 159
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 721	1 698
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9	66,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	%	1,2	0,6
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	542 2 810	253 2 276
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 091 15 18	2 408 15 23
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	437 2 902	219 3 064
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	2 890 5 67	1 913 20 102
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 108 497	2,3 2 178 337
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 liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,0 20 73	4,0 0 19
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.	705	656
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	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.	40	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	181 429 250 170	205 0 0 269
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	131
kwota stypendium na ucznia	zł	198	189
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	23
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	136	173
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	38
średni koszt posiłku	zł	9,4	5,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	160	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	6
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	50	45
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	0
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	19	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	30	19
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	0
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	569	728
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	125
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 240	1 246
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.	36	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	14 198	7 733
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	63,4	86,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	13,6
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	16	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136	1 040
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	osoby	15	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia	os.	22	7
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115	58
średnia wartość zasiłku	zł	250	240
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	7	1
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	245	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	41,9	22,5
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	38,7	13,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<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	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	59
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 333	110
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty 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	90	30
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.	34	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	83	67
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.	4	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 402	9 027
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.	365	328
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5	66,8
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.	6 950	5 640
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	40	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	263	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	533 628	244 461
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.	5	5
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 000	10 750
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	22 287	40 607
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	3
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	65,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	14
średni koszt imprezy	zł	2 850	854
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9	98,9
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	21 500
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	9	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4	45,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	0	40 067
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	126,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	200	155
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,4	15,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	826	330
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	600
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	143 000 14 922 115,0	98 213 4 668 126,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	29 38	57 39
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	53	3,9
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 liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/etat	16 40	78 72
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./etat	36 667	14 213
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 21	4 541 19
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 000 26 833 17,2	1 942 12 417 7,7
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.	43	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 udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% %	22,1 17,4	28,7 16,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 055 781	6 593 849,49	7,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 186 114	2 290 204,12	7,8%
Drogi i mosty	29 186 114	2 290 204,12	7,8%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 307 843	4 895,40	0,2%
Odebrano aktualizację operatów wodno-prawnych oraz zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Zdrowej, L3, L4, i 12 KDD. Uzyskano opinię dotyczącą stałej organizacji ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 168 533	0,00	0,0%
Przeprowadzono cztery postępowania administracyjne o wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi oraz postępowanie spadkowe po byłym właścicielu gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Klimczaka	2 262 895	32 775,00	1,4%
Zamontowano bariery odgradzające ciąg pieszy od Rowu Wolickiego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w pasie rozdzielającym jezdnie. Uzyskano także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, które ze względu na oferty przewyższające środki zaplanowane na budowę drogi zostały unieważnione. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	11 382 094	1 962 199,88	17,2%
Wykonano nawierzchnię ulicy, zatok autobusowych, chodnik, ścieżki rowerowe i ciąg pieszo-rowerowy w ul. Gąsek. Ustawiono oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną oraz wykonano mury oporowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Zaściankowej	107 045	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Zaściankowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	1 003 584	29 865,60	3,0%
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano uzgodnienie przebiegu tras infrastruktury podziemnej. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za dzierżawę gruntów, na których utworzono tymczasowy dojazd dla mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	500 000	14 910,52	3,0%
Uzyskano decyzję środowiskową. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy oraz zawarto umowy z wykonawcami na jej opracowanie (droga została podzielona na trzy odcinki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	4 954 120	245 557,72	5,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawarto umowy, w formie aktu notarialnego, nabycia gruntów niezbędnych do budowy drogi (przeniesienie praw własności gruntów niezbędnych do realizacji zadania nastąpiło przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości z naniesieniami pod ul. Sarmacką	2 300 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumentację niezbędną do nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (o łącznej powierzchni 4.447 m ²) na rzecz m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	6 000 000	0,00	0,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	6 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22.06.2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do podpisania aktu notarialnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	377 798	288 299,99	76,3%
Tereny zielone	289 522	282 399,99	97,5%
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 522	282 399,99	97,5%
Wykonano mostek przeznaczony dla ruchu pieszego o konstrukcji stalowej, z żelbetowymi filarami i poręczami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	88 276	5 900,00	6,7%
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	88 276	5 900,00	6,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw oraz podpisano umowę na jej wykonanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	47 069 563	3 772 345,38	8,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 069 563	3 772 345,38	8,0%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	30 000	29 988,63	100,0%
Zakupiono podest sceniczny wraz z poręczami i schodkami dla Przedszkola nr 420. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	8 531 067	2 145 334,50	25,1%
Podpisano umowę przeniesienia praw własności działki (powierzchnia 2.618 m ²) niezbędnej dla realizacji II etapu inwestycji oraz rozpoczęto przygotowania do nabycia drugiej działki o powierzchni 2.326 m ² . Opracowano kompleksową analizę rozbudowy szkoły podstawowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 707 428	36 199,36	0,8%
Wybudowano przedszkole dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	31 482 938	1 542 833,94	4,9%
Podpisano umowę przeniesienia praw własności działki o powierzchni 1.619 m ² oraz rozpoczęto przygotowania do nabycia drugiej działki o powierzchni 888 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	437 130	17 988,95	4,1%
Zawarto umowy na opracowanie projektu aranżacji wejścia głównego do budynku oraz projektu aranżacji wnętrza części wspólnych wraz z pomieszczeniami biblioteki budynku Międzypokoleniowego Centrum Edukacji. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono sprzęt sportowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	1 400 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybrano wykonawcę prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie sal do potrzeb pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10	81 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	400 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 22.06.2017 r. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na opracowanie adaptacji projektu przedszkola wykonanego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	2 000 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 000 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną oraz program funkcjonalno – użytkowy nowego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego zamiennego w zakresie zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	243 000	243 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność kulturalna	243 000	243 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Wilanów	115 000	115 000,00	100,0%
Na podstawie podpisanej umowy środki finansowe zostały przekazane do dyspozycji Centrum Kultury Wilanów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	128 000	128 000,00	100,0%
Na podstawie podpisanej umowy środki finansowe zostały przekazane do dyspozycji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	179 306	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	179 306	0,00	0,0%
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	20 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306	0,00	0,0%
Wybrano sposób wdrożenia systemu w ramach współpracy z partnerami projektu oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargu na wykonawcę systemu mającego na celu opracowania i rozwoju nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			