

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawansowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	23 655 789	14 970 143	28 579 257	20 581 358	63,3	72,0	137,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	23 527 185	14 858 913	23 992 368	16 013 223	63,2	66,7	107,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	128 604	111 230	4 586 889	4 568 135	86,5	99,6	4 106,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	182 107 203	75 949 040	258 708 654	112 893 239	41,7	43,6	148,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	153 862 653	69 355 191	164 119 311	82 866 791	45,1	50,5	119,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 244 550	6 593 849	94 589 343	30 026 448	23,3	31,7	455,4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 579 257	20 581 357,75	72,0
DOCHODY BIEŻĄCE	23 992 368	16 013 222,74	66,7
DOCHODY WŁASNE	23 992 368	16 013 222,74	66,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>17 432 986</i>	<i>10 038 151,59</i>	<i>57,6</i>
Podatek od nieruchomości	16 536 578	9 445 607,09	57,1
Podatek rolny	220 890	186 075,06	84,2
Podatek leśny	84	100,00	119,0
Podatek od środków transportowych	675 434	406 369,44	60,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>689 000</i>	<i>522 671,46</i>	<i>75,9</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	12 702,55	12,7
Renta planistyczna	30 000	246 564,20	821,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	263 404,71	47,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 129 528</i>	<i>4 189 445,67</i>	<i>101,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 854	55 354,40	185,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 873 507	3 445 687,63	119,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 226 167	688 403,64	56,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 740 854</i>	<i>1 262 954,02</i>	<i>72,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	70 246,23	39,0
Pozostałe odsetki	1 000	12 583,49	1 258,3
Wpływy z różnych dochodów	159 467	653 691,77	409,9
Wpływy do wyjaśnienia		133,67	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	20 377,48	4,1
Mandaty i kary pieniężne		89 003,02	-
Wpływy z różnych opłat	81 995	63 286,38	77,2
Wpływy z usług	818 392	353 631,98	43,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 586 889	4 568 135,01	99,6
DOCHODY WŁASNE	860 889	446 927,01	51,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>77 676,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>860 889</i>	<i>22 536,01</i>	<i>2,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>346 715,00</i>	<i>-</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		346 715,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 726 000	4 121 208,00	110,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 726 000</i>	<i>4 121 208,00</i>	<i>110,6</i>

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	28 579 257	20 581 357,75	72,0
020	Leśnictwo		172,80	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		708,21	-
600	Transport i łączność	3 726 000	4 121 208,00	110,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 627 479	4 870 500,64	86,5
750	Administracja publiczna	570 600	95 252,30	16,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 301 986	10 631 069,28	58,1
758	Różne rozliczenia		133,67	-
801	Oświata i wychowanie	310 192	758 333,22	244,5
852	Pomoc społeczna	42 000	26 848,91	63,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	513,00	51,3
855	Rodzina		46 693,76	-
926	Kultura fizyczna		29 923,96	-

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI

[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	258 708 654	112 893 239,06	43,6	196 984 900	79 583 099,30	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 119 311	82 866 790,62	50,5	102 495 557	49 556 650,86	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 670 359	45 989 491,16	47,1	36 799 711	12 989 991,84	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 417 433	34 698 150,13	56,5	12 782 944	7 125 817,93	55,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 252 926	11 291 341,03	31,1	24 016 767	5 864 173,91	24,4
		Dotacje na zadania bieżące	37 433 039	20 945 915,31	56,0	37 433 039	20 945 915,31	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 003 653	15 927 545,64	54,9	28 262 807	15 620 743,71	55,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 260	3 838,51	31,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 589 343	30 026 448,44	31,7	94 489 343	30 026 448,44	31,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 618	27 400,15	89,5	30 618	27 400,15	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 618	27 400,15	89,5	30 618	27 400,15	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 782,57	54,0	7 000	3 782,57	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	3 782,57	54,0	7 000	3 782,57	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 782,57	54,0	7 000	3 782,57	54,0
		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	3 782,57	54,0	7 000	3 782,57	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		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	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 072	58 266,52	39,4	148 072	58 266,52	39,4
		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	47 163 753	11 187 538,89	23,7	47 163 753	11 187 538,89	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 130 329	1 151 184,38	16,1	7 130 329	1 151 184,38	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 130 329	1 151 184,38	16,1	7 130 329	1 151 184,38	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130 329	1 151 184,38	16,1	7 130 329	1 151 184,38	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 033 424	10 036 354,51	25,1	40 033 424	10 036 354,51	25,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 245 031	110,70	0,0	8 245 031	110,70	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	8 245 031	110,70	0,0	8 245 031	110,70	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	37 381 573	11 071 374,11	29,6	37 381 573	11 071 374,11	29,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 593 180	1 035 130,30	18,5	5 593 180	1 035 130,30	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 593 180	1 035 130,30	18,5	5 593 180	1 035 130,30	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 593 180	1 035 130,30	18,5	5 593 180	1 035 130,30	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 788 393	10 036 243,81	31,6	31 788 393	10 036 243,81	31,6
	60017	Drogi wewnętrzne	1 362 545	19 203,70	1,4	1 362 545	19 203,70	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 545	19 203,70	1,4	1 362 545	19 203,70	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 545	19 203,70	1,4	1 362 545	19 203,70	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 362 545	19 203,70	1,4	1 362 545	19 203,70	1,4
		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	10 350	2 816,88	27,2	10 350	2 816,88	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 350	2 816,88	27,2	10 350	2 816,88	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 350	2 816,88	27,2	10 350	2 816,88	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350	2 816,88	27,2	10 350	2 816,88	27,2
		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	164 254	94 033,50	57,2	164 254	94 033,50	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 254	94 033,50	57,2	164 254	94 033,50	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 254	94 033,50	57,2	164 254	94 033,50	57,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 254	94 033,50	57,2	164 254	94 033,50	57,2
		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	8 639 355	1 096 146,06	12,7	8 639 355	1 096 146,06	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	0,00	0,0	5 997 355	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 639 355	1 096 146,06	12,7	8 639 355	1 096 146,06	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 997 355	0,00	0,0	5 997 355	0,00	0,0
	710	Działalność usługowa	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	19 290,00	17,2	112 200	19 290,00	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	19 290,00	16,5	116 700	19 290,00	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	19 290,00	17,2	112 200	19 290,00	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	18 326 179	9 729 090,93	53,1	16 954 499	9 083 584,29	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 947 397	9 662 458,14	53,8	16 575 717	9 016 951,50	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 423 897	9 408 441,60	54,0	16 055 717	8 763 534,96	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 848 755	7 350 755,25	57,2	11 647 209	6 769 311,38	58,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 575 142	2 057 686,35	45,0	4 408 508	1 994 223,58	45,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	523 500	254 016,54	48,5	520 000	253 416,54	48,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 782	66 632,79	17,6	378 782	66 632,79	17,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	263 659,86	46,3	570 000	263 659,86	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	263 659,86	46,3	570 000	263 659,86	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	20 016,37	30,3	66 000	20 016,37	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	1 699,00	11,6	14 700	1 699,00	11,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 300	18 317,37	35,7	51 300	18 317,37	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	243 643,49	48,3	504 000	243 643,49	48,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 775 199	8 598 667,07	54,5	15 775 199	8 598 667,07	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 396 417	8 532 034,28	55,4	15 396 417	8 532 034,28	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 380 417	8 522 261,23	55,4	15 380 417	8 522 261,23	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 622 514	6 767 612,38	58,2	11 622 514	6 767 612,38	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 757 903	1 754 648,85	46,7	3 757 903	1 754 648,85	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	9 773,05	61,1	16 000	9 773,05	61,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 782	66 632,79	17,6	378 782	66 632,79	17,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995	0,00	0,0	9 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 305	0,00	0,0	3 305	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
		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	1 371 680	645 506,64	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 680	645 506,64	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 180	644 906,64	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 546	581 443,87	48,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 634	63 462,77	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	600,00	17,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 852	4 718,86	2,0	240 852	4 718,86	2,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	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	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	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	0			0		
		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	123 537 443	63 732 833,68	51,6	71 999 414	35 821 053,31	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 975 007	43 824 576,54	54,1	29 536 978	15 912 796,17	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 387 526	28 177 768,40	51,8	3 118 554	287 122,57	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 596 661	23 135 911,97	57,0	68 165	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 790 865	5 041 856,43	36,6	3 050 389	287 122,57	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 418 424	15 625 673,60	59,1	26 418 424	15 625 673,60	59,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 797	17 296,03	11,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 260	3 838,51	31,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 562 436	19 908 257,14	46,8	42 462 436	19 908 257,14	46,9
	80101	Szkoły podstawowe	64 586 779	35 802 187,44	55,4	43 184 919	23 270 456,99	53,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 791 478	15 932 401,27	53,5	8 389 618	3 400 670,82	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 088 306	12 611 522,80	54,6	1 755 000	87 822,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 319 153	10 321 113,99	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 769 153	2 290 408,81	39,7	1 755 000	87 822,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 634 618	3 312 848,82	49,9	6 634 618	3 312 848,82	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 554	8 029,65	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 795 301	19 869 786,17	57,1	34 795 301	19 869 786,17	57,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 882 464	1 095 773,71	58,2	527 334	358 191,72	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 464	1 095 773,71	58,2	527 334	358 191,72	67,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 695	737 581,99	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 468	686 458,47	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 227	51 123,52	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące	527 334	358 191,72	67,9	527 334	358 191,72	67,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80104	Przedszkola	36 782 400	15 741 214,83	42,8	21 294 424	7 868 516,29	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 015 265	15 702 743,86	54,1	13 627 289	7 830 045,32	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 203 298	7 919 740,06	48,9	857 257	52 313,30	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 298 230	6 380 858,44	56,5	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 905 068	1 538 881,62	31,4	841 257	52 313,30	6,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 770 032	7 777 732,02	60,9	12 770 032	7 777 732,02	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 935	5 271,78	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 767 135	38 470,97	0,5	7 667 135	38 470,97	0,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 900	235 607,32	58,8	400 900	235 607,32	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 900	235 607,32	58,8	400 900	235 607,32	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	400 900	235 607,32	58,8	400 900	235 607,32	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	5 882 978	3 496 964,01	59,4	413 970	278 309,69	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 978	3 496 964,01	59,4	413 970	278 309,69	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 451 493	3 216 342,51	59,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 227	2 698 226,24	61,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 266	518 116,27	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące	413 970	278 309,69	67,2	413 970	278 309,69	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 515	2 311,81	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000	115 090,87	34,4	335 000	115 090,87	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	115 090,87	34,4	335 000	115 090,87	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	115 090,87	34,4	335 000	115 090,87	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	115 090,87	34,4	335 000	115 090,87	34,4
		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 2018 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
	80120	Licea ogólnokształcące	2 942 492	1 624 202,51	55,2	165 950	81 931,92	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 942 492	1 624 202,51	55,2	165 950	81 931,92	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 767 084	1 540 846,10	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 953	1 258 730,49	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 131	282 115,61	51,2			
		Dotacje na zadania bieżące	165 950	81 931,92	49,4	165 950	81 931,92	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 458	1 424,49	15,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 976	55 767,22	23,4	64 855	9 000,00	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 976	55 767,22	23,4	64 855	9 000,00	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 976	55 767,22	23,4	64 855	9 000,00	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 655	20 477,52	25,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 321	35 289,70	22,6	64 855	9 000,00	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 191	1 093 614,15	57,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 191	1 093 614,15	57,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 880 291	1 093 355,85	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 456	1 053 240,16	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 835	40 115,69	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	258,30	1,9			
		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	5 346 103	3 475 944,70	65,0	4 882 900	3 193 829,79	65,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 346 103	3 475 944,70	65,0	4 882 900	3 193 829,79	65,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 203	282 114,91	60,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 203	282 114,91	60,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 882 900	3 193 829,79	65,4	4 882 900	3 193 829,79	65,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 054 067	654 938,07	31,9	385 675	225 906,94	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 067	654 938,07	31,9	385 675	225 906,94	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 668 392	429 031,13	25,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 708	421 341,77	25,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684	7 689,36	72,0			
		Dotacje na zadania bieżące	385 675	225 906,94	58,6	385 675	225 906,94	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 152	41 149,01	22,1	103 525	27 799,03	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 152	41 149,01	22,1	103 525	27 799,03	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 627	13 349,98	16,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 627	13 349,98	16,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	103 525	27 799,03	26,9	103 525	27 799,03	26,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	512 952	133 516,35	26,0	133 520	133 516,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 952	133 516,35	26,0	133 520	133 516,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 432	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 432	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	133 520	133 516,35	100,0	133 520	133 516,35	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	492 989	166 863,49	33,8	106 442	22 896,40	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 989	166 863,49	33,8	106 442	22 896,40	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 729	163 024,98	33,9	106 442	22 896,40	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 981	0,00	0,0	52 165	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 748	163 024,98	44,7	54 277	22 896,40	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 260	3 838,51	31,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	264 922	103 135,99	38,9	262 538	101 794,43	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 922	103 135,99	38,9	262 538	101 794,43	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 922	28 635,99	24,9	112 538	27 294,43	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 110	16 450,19	32,2	50 000	15 710,63	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 812	12 185,80	19,1	62 538	11 583,80	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	74 500,00	49,7	150 000	74 500,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 538	101 794,43	38,8	262 538	101 794,43	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 538	101 794,43	38,8	262 538	101 794,43	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 538	27 294,43	24,3	112 538	27 294,43	24,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	15 710,63	31,4	50 000	15 710,63	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 538	11 583,80	18,5	62 538	11 583,80	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	74 500,00	49,7	150 000	74 500,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		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	779,96	61,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260	779,96	61,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260	779,96	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	739,56	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	40,40	26,9			
		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	3 875 204	2 092 389,30	54,0	975 512	485 328,83	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 875 204	2 092 389,30	54,0	975 512	485 328,83	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 003	1 376 392,39	55,2	10 025	3 987,90	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 455	1 190 485,63	55,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 548	185 906,76	50,9	10 025	3 987,90	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	927 000	468 820,00	50,6	927 000	468 820,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 201	247 176,91	54,5	38 487	12 520,93	32,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 436 367	723 683,48	50,4	927 000	468 820,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 367	723 683,48	50,4	927 000	468 820,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 165	254 776,33	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 667	181 082,28	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 498	73 694,05	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące	927 000	468 820,00	50,6	927 000	468 820,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	87,15	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	4 987,65	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 987,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 987,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 987,65	99,8			
		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 2018 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
	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	26 160	12 893,00	49,3	10 025	3 987,90	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 160	12 893,00	49,3	10 025	3 987,90	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 160	12 893,00	49,3	10 025	3 987,90	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 160	12 893,00	49,3	10 025	3 987,90	39,8
		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	229 092	102 483,96	44,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 092	102 483,96	44,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	3 678,52	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	3 678,52	35,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 592	98 805,44	45,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	12 520,93	32,5	38 487	12 520,93	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	12 520,93	32,5	38 487	12 520,93	32,5
		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	38 487	12 520,93	32,5	38 487	12 520,93	32,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	134 593	103 439,69	76,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 593	103 439,69	76,9			
		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	134 593	103 439,69	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 105	1 094 342,19	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 940 105	1 094 342,19	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 178	1 091 710,99	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 788	1 009 403,35	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 390	82 307,64	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 927	2 631,20	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	8 345,90	75,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	8 345,90	75,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	8 345,90	75,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	8 345,90	75,9			
		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	54 400	29 692,50	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 400	29 692,50	54,6			
		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	54 400	29 692,50	54,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696	696,10	6,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	696,10	6,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 257	218,20	2,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 257	218,20	2,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	477,90	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	10 696	696,10	6,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	696,10	6,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 257	218,20	2,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 257	218,20	2,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	477,90	33,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 465 999	3 424 486,16	53,0	605 335	300 705,30	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 465 999	3 424 486,16	53,0	605 335	300 705,30	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 831 763	3 098 648,84	53,1	135 375	28 640,00	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 360	2 685 169,87	55,0	124 998	28 640,00	22,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 403	413 478,97	43,4	10 377	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	397 600	260 794,14	65,6	397 600	260 794,14	65,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 636	65 043,18	27,5	72 360	11 271,16	15,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 603 521	2 073 374,55	57,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 603 521	2 073 374,55	57,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 501	2 073 012,93	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 159	1 913 300,75	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 342	159 712,18	72,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020	361,62	3,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	491 422	311 097,57	63,3	397 600	260 794,14	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 422	311 097,57	63,3	397 600	260 794,14	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 560	50 041,43	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 996	46 801,53	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564	3 239,90	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące	397 600	260 794,14	65,6	397 600	260 794,14	65,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262	262,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 649	914 612,70	47,5		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 649	914 612,70	47,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 815	912 874,70	47,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 782	689 252,60	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 033	223 622,10	35,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 834	1 738,00	45,3			
		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	179 910	48 982,93	27,2	117 500	28 640,00	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 910	48 982,93	27,2	117 500	28 640,00	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 910	48 982,93	27,2	117 500	28 640,00	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 500	28 640,00	24,4	117 500	28 640,00	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 410	20 342,93	32,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 520	40 017,56	25,6	72 360	11 271,16	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 520	40 017,56	25,6	72 360	11 271,16	15,6
		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	156 520	40 017,56	25,6	72 360	11 271,16	15,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000	22 664,00	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	22 664,00	35,4			
		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	64 000	22 664,00	35,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 084	4 975,00	19,8	10 377	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 084	4 975,00	19,8	10 377	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	25 084	4 975,00	19,8	10 377	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 084	4 975,00	19,8	10 377	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	19 893	8 761,85	44,0	7 498	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 893	8 761,85	44,0	7 498	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 893	8 761,85	44,0	7 498	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 923	7 174,99	40,0	7 498	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970	1 586,86	80,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	33 639 843	15 673 782,30	46,6	33 599 234	15 653 808,54	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 397 997	15 658 578,30	55,1	28 357 388	15 638 604,54	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 917	315 043,22	41,1	725 428	295 069,46	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 092	290 782,58	42,0	673 572	283 561,28	42,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 825	24 260,64	33,3	51 856	11 508,18	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 632 080	15 343 535,08	55,5	27 631 960	15 343 535,08	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 241 846	15 204,00	0,3	5 241 846	15 204,00	0,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 214 015	14 043 312,92	55,7	25 214 015	14 043 312,92	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 214 015	14 043 312,92	55,7	25 214 015	14 043 312,92	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 786	160 731,92	43,2	371 786	160 731,92	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 930	149 223,74	46,6	319 930	149 223,74	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 856	11 508,18	22,2	51 856	11 508,18	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 842 229	13 882 581,00	55,9	24 842 229	13 882 581,00	55,9
		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	3 141 507	1 594 541,11	50,8	3 141 507	1 594 541,11	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 507	1 594 541,11	50,8	3 141 507	1 594 541,11	50,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	351 776	133 587,03	38,0	351 776	133 587,03	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 776	133 587,03	38,0	351 776	133 587,03	38,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 731	1 460 954,08	52,4	2 789 731	1 460 954,08	52,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 866	750,51	40,2	1 866	750,51	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866	750,51	40,2	1 866	750,51	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866	750,51	40,2	1 866	750,51	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866	750,51	40,2	1 866	750,51	40,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	40 609	19 973,76	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 609	19 973,76	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 489	19 973,76	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 520	7 221,30	37,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 969	12 752,46	60,8			
		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 źłobków	5 241 846	15 204,00	0,3	5 241 846	15 204,00	0,3
		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	5 241 846	15 204,00	0,3	5 241 846	15 204,00	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 620	441 860,43	11,3	3 907 620	441 860,43	11,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 653 120	441 860,43	12,1	3 653 120	441 860,43	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 653 120	441 860,43	12,1	3 653 120	441 860,43	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 653 120	441 860,43	12,1	3 653 120	441 860,43	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	0,00	0,0	254 500	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 609	42 087,92	6,7	629 609	42 087,92	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 609	42 087,92	6,7	629 609	42 087,92	6,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 609	42 087,92	6,7	629 609	42 087,92	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 609	42 087,92	6,7	629 609	42 087,92	6,7
		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	22 500	9 800,00	43,6	22 500	9 800,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	9 800,00	43,6	22 500	9 800,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	9 800,00	43,6	22 500	9 800,00	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	9 800,00	43,6	22 500	9 800,00	43,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 267	68 715,12	27,1	253 267	68 715,12	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 267	68 715,12	27,1	253 267	68 715,12	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 267	68 715,12	27,1	253 267	68 715,12	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 267	68 715,12	27,1	253 267	68 715,12	27,1
		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	1 412 613	151 919,03	10,8	1 412 613	151 919,03	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 613	151 919,03	10,8	1 412 613	151 919,03	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 412 613	151 919,03	10,8	1 412 613	151 919,03	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 613	151 919,03	10,8	1 412 613	151 919,03	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 100	12 649,32	40,7	31 100	12 649,32	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 100	12 649,32	40,7	31 100	12 649,32	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 100	12 649,32	40,7	31 100	12 649,32	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 100	12 649,32	40,7	31 100	12 649,32	40,7
		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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 560	65 922,40	7,7	859 560	65 922,40	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 560	65 922,40	7,7	859 560	65 922,40	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 560	65 922,40	7,7	859 560	65 922,40	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 560	65 922,40	7,7	859 560	65 922,40	7,7
		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 2018 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						
	90095	Pozostała działalność	670 971	90 766,64	13,5	670 971	90 766,64	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 471	90 766,64	21,8	416 471	90 766,64	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 471	90 766,64	21,8	416 471	90 766,64	21,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 471	90 766,64	21,8	416 471	90 766,64	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	0,00	0,0	254 500	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 691 815	3 791 226,82	43,6	8 691 815	3 791 226,82	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 570 815	3 791 226,82	44,2	8 570 815	3 791 226,82	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 311 880	228 881,82	17,4	1 311 880	228 881,82	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 380	228 881,82	18,1	1 267 380	228 881,82	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 258 935	3 562 345,00	49,1	7 258 935	3 562 345,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 209 500	203 519,22	16,8	1 209 500	203 519,22	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 500	203 519,22	16,8	1 209 500	203 519,22	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 500	203 519,22	17,3	1 179 500	203 519,22	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	0,00	0,0	44 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 000	203 519,22	17,9	1 135 000	203 519,22	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 409 845	2 127 345,00	48,2	4 409 845	2 127 345,00	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 000	0,00	0,0	121 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	132 380	25 362,60	19,2	132 380	25 362,60	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 380	25 362,60	19,2	132 380	25 362,60	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 380	25 362,60	19,2	132 380	25 362,60	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 380	25 362,60	19,2	132 380	25 362,60	19,2
		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	3 646 080	1 510 376,87	41,4	3 646 080	1 510 376,87	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 646 080	1 510 376,87	41,4	3 646 080	1 510 376,87	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 000	560 376,87	40,8	1 372 000	560 376,87	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	28 594,64	16,8	170 000	28 594,64	16,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 000	531 782,23	44,2	1 202 000	531 782,23	44,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 080	950 000,00	41,8	2 274 080	950 000,00	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	Obiekty sportowe	968 000	403 132,00	41,6	968 000	403 132,00	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	403 132,00	41,6	968 000	403 132,00	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 000	403 132,00	41,6	968 000	403 132,00	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	14 684,00	21,0	70 000	14 684,00	21,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 000	388 448,00	43,3	898 000	388 448,00	43,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 000	157 244,87	26,9	584 000	157 244,87	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	157 244,87	26,9	584 000	157 244,87	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 000	157 244,87	38,9	404 000	157 244,87	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	13 910,64	13,9	100 000	13 910,64	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	143 334,23	47,1	304 000	143 334,23	47,1
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
		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				94 589 343	30 026 448,44	31,7
600		Transport i łączność				40 033 424	10 036 354,51	25,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 245 031	110,70	0,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	8 045 031	110,70	0,0
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				31 788 393	10 036 243,81	31,6
		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	7 735 543	16 179,99	0,2
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	1 500 000	4 305,00	0,3
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2018	4 285 560	4 123 808,00	96,2
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	3 198 494	1 462 481,56	45,7
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	3 550 671	3 174 069,00	89,4
		Przebudowa ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	621 990	307 500,00	49,4
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	2 516 779	7 460,00	0,3
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	3 218 039	939 253,50	29,2
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 361 317	531,36	0,0
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	800 000	655,40	0,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 997 355	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 997 355	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	2018	5 997 355	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				378 782	66 632,79	17,6
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)				378 782	66 632,79	17,6
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	378 782	66 632,79	17,6
801		Oświata i wychowanie				42 562 436	19 908 257,14	46,8
	80101	Szkoły podstawowe				34 795 301	19 869 786,17	57,1
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	14 417 657	1 763 243,79	12,2
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	19 427 644	18 100 042,38	93,2
		Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	300 000	6 500,00	2,2
		Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	650 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 767 135	38 470,97	0,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2018	2018	100 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	153 072	1 512,49	1,0
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2018	473 662	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	7 040 401	36 958,48	0,5
855		Rodzina				5 241 846	15 204,00	0,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 241 846	15 204,00	0,3
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 241 846	15 204,00	0,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				254 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				254 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	66 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	188 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				121 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				121 000	0,00	0,0
		Budowa skateparku przy ul. Vogla 62 (Centrum Kultury Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	121 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		25 992	25 991,93	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 163 580	3 457 916,27	48,3
I	Przychody		7 163 580	3 455 574,81	48,2
1	1	własne	5 069 500	2 505 574,81	49,4
2	2	dotacje	2 094 080	950 000,00	45,4
II	Inne zwiększenia		0	2 341,46	
C	SUMA [A+B]		7 189 572	3 483 908,20	48,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 153 580	3 142 297,54	43,9
I	Bieżące		7 003 580	3 132 917,79	44,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 977 000	1 704 342,18	42,9
2	2	wydatki rzeczowe	3 026 580	1 428 575,61	47,2
II	Inwestycyjne		150 000	9 379,75	6,3
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		35 992	341 610,66	949,1
H	SUMA [D+E+F+G]		7 189 572	3 483 908,20	48,5

Zestawienie nr XV/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	30 384,44	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 978 800	2 185 568,87	27,4
Suma bilansowa (I + II)		7 978 800	2 215 953,31	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 978 800	1 625 507,57	20,4
1	Bieżące	7 938 800	1 625 507,57	20,5
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	590 445,74	
Suma bilansowa (III + IV)		7 978 800	2 215 953,31	27,8

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	13 406,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 778 500	814 318,17	21,6
Suma bilansowa (I + II)		3 778 500	827 724,71	21,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 778 500	574 896,16	15,2
1	Bieżące	3 758 500	574 896,16	15,3
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	252 828,55	
Suma bilansowa (III + IV)		3 778 500	827 724,71	21,9

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	15 682,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 417 800	1 303 883,03	38,1
Suma bilansowa (I + II)		3 417 800	1 319 565,82	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 417 800	1 032 212,69	30,2
1	Bieżące	3 417 800	1 032 212,69	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	287 353,13	
Suma bilansowa (III + IV)		3 417 800	1 319 565,82	38,6

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE 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	1 295,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	782 500	67 367,67	8,6
Suma bilansowa (I + II)		782 500	68 662,78	8,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	782 500	18 398,72	2,4
1	Bieżące	762 500	18 398,72	2,4
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50 264,06	
Suma bilansowa (III + IV)		782 500	68 662,78	8,8

**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, W TYM:	39 039	39 038,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 648	61 647,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	39 538	39 537,86	100,0
C		Przychody ogółem	6 338 845	3 504 561,18	55,3
I		Przychody własne	1 630 000	1 049 222,09	64,4
	1	wpływy z działalności	1 450 000	902 108,16	62,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	147 113,93	81,7
II		Dotacje	4 288 845	2 127 345,00	49,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 288 845	2 127 345,00	49,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	420 000	327 994,09	78,1
D		SUMA [-A+B+C]	6 361 454	3 527 169,87	55,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 338 845	3 444 319,62	54,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 700	1 212 917,59	46,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 700	652 028,03	44,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	865 000	405 268,00	46,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	155 621,56	50,2
II		Zakup towarów i usług	2 910 432	1 632 365,45	56,1
	1	materiały i paliwa	284 000	195 134,01	68,7
	2	energia	350 000	147 636,13	42,2
	3	remonty	25 000	20 729,63	82,9
	4	usługi pozostałe	2 251 432	1 268 865,68	56,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	793 713	599 036,58	75,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	163 874,74	546,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	114 869,20	1 148,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	140 257,09	155,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 398 845	3 420 701,97	53,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			321 000	95 515,47	29,8
	1	środki własne	200 000	95 515,47	47,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	121 000	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]			20,00	17,25	86,3

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 W TYM:	11 736	11 736,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 913	7 913,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 000	2 999,82	100,0
C	Przychody ogółem	2 970 090	1 462 118,10	49,2
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 940 090	1 435 000,00	48,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 940 090	1 435 000,00	48,8
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	27 118,10	90,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 966 267	1 458 295,39	49,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 970 090	1 396 936,23	47,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 000	710 168,56	46,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000	570 350,11	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 000	33 867,29	41,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	237 000	105 951,16	44,7
II	Zakup towarów i usług	1 160 100	542 681,66	46,8
1	materiały i paliwa	106 100	68 481,03	64,5
2	energia	256 000	73 075,69	28,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	798 000	401 124,94	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	280 990	144 086,01	51,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	177	80 528,17	45 496,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	177	80 528,17	45 496,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 973 913	1 316 408,06	44,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20,00	19,38	96,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	164 119 311	82 866 790,62	50,5	94 589 343	30 026 448,44	31,7	258 708 654	112 893 239,06	43,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 036 342	309 347,25	5,1	40 033 424	10 036 354,51	25,1	46 069 766	10 345 701,76	22,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 000	1 096 146,06	41,5	5 997 355	0,00	0,0	8 639 355	1 096 146,06	12,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 821 387	1 272 513,85	26,4	254 500	0,00	0,0	5 075 887	1 272 513,85	25,1
EDUKACJA	88 812 686	47 894 569,34	53,9	42 562 436	19 908 257,14	46,8	131 375 122	67 802 826,48	51,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 086 894	17 654 615,34	55,0	5 241 846	15 204,00	0,3	37 328 740	17 669 819,34	47,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 570 815	3 791 226,82	44,2	121 000	0,00	0,0	8 691 815	3 791 226,82	43,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 740 140	1 604 410,37	42,9				3 740 140	1 604 410,37	42,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	596 000	221 257,36	37,1				596 000	221 257,36	37,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 385 662	8 623 414,91	52,6	378 782	66 632,79	17,6	16 764 444	8 690 047,70	51,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	427 385	399 289,32	93,4				427 385	399 289,32	93,4

3.2. 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	164 119 311	82 866 790,62	50,5	102 495 557	49 556 650,86	48,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 036 342	309 347,25	5,1	6 036 342	309 347,25	5,1
Komunikacja zbiorowa	30 194	0,00	0,0	30 194	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	30 194	0,00	0,0	30 194	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	0,00	0,0	30 194	0,00	0,0
Drogi i mosty	6 006 148	309 347,25	5,2	6 006 148	309 347,25	5,2
Utrzymanie i remonty dróg	5 106 588	243 424,85	4,8	5 106 588	243 424,85	4,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 043	224 221,15	6,0	3 744 043	224 221,15	6,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 362 545	19 203,70	1,4	1 362 545	19 203,70	1,4
Oświetlenie ulic	859 560	65 922,40	7,7	859 560	65 922,40	7,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	10 763,64	26,9	40 000	10 763,64	26,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	819 560	55 158,76	6,7	819 560	55 158,76	6,7
Opracowania i analizy związane z drogami	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 000	1 096 146,06	41,5	2 642 000	1 096 146,06	41,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	291 639	97 061,79	33,3	291 639	97 061,79	33,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	84 200	30 349,64	36,0	84 200	30 349,64	36,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 000	3 812,40	7,6	50 000	3 812,40	7,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	131 439	62 899,75	47,9	131 439	62 899,75	47,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	84 680	5 900,00	7,0	84 680	5 900,00	7,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	82 680	5 900,00	7,1	82 680	5 900,00	7,1
Pozostały zasób komunalny	2 265 681	993 184,27	43,8	2 265 681	993 184,27	43,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 801 186	744 684,82	41,3	1 801 186	744 684,82	41,3
Remonty lokali użytkowych	157 000	4 859,95	3,1	157 000	4 859,95	3,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	307 495	243 639,50	79,2	307 495	243 639,50	79,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 821 387	1 272 513,85	26,4	4 821 387	1 272 513,85	26,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 570 356	856 644,80	54,6	1 570 356	856 644,80	54,6
Oczyszczanie miasta	1 194 237	741 203,36	62,1	1 194 237	741 203,36	62,1
Zimowe oczyszczanie ulic	991 237	693 147,06	69,9	991 237	693 147,06	69,9
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	39 706,30	23,4	170 000	39 706,30	23,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	33 000	8 350,00	25,3	33 000	8 350,00	25,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 000	140,00	0,7	19 000	140,00	0,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	190 000	57 348,00	30,2	190 000	57 348,00	30,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	11 267	2 877,12	25,5	11 267	2 877,12	25,5
Likwidacja dzikich wysypisk	22 500	9 800,00	43,6	22 500	9 800,00	43,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	59 100	12 649,32	21,4	59 100	12 649,32	21,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	74 252	32 627,00	43,9	74 252	32 627,00	43,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 681	100 354,44	12,9	777 681	100 354,44	12,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	196 572	83 004,44	42,2	196 572	83 004,44	42,2
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	98 690	0,00	0,0	98 690	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	482 419	17 350,00	3,6	482 419	17 350,00	3,6
Tereny zielone	2 100 513	229 974,82	10,9	2 100 513	229 974,82	10,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 402 613	151 919,03	10,8	1 402 613	151 919,03	10,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	687 900	78 055,79	11,3	687 900	78 055,79	11,3
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	372 837	85 539,79	22,9	372 837	85 539,79	22,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	284 219	44 932,60	15,8	284 219	44 932,60	15,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	23 618	23 617,58	100,0	23 618	23 617,58	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	3 782,57	54,0	7 000	3 782,57	54,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	58 000	13 207,04	22,8	58 000	13 207,04	22,8
EDUKACJA	88 812 686	47 894 569,34	53,9	30 142 313	16 213 501,47	53,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	86 269 634	46 901 030,65	54,4	29 763 281	16 141 693,91	54,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 267 828	15 836 980,60	56,0	13 246 852	8 048 566,54	60,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 096 896	7 823 641,26	51,8	75 920	35 227,20	46,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 170 932	8 013 339,34	60,8	13 170 932	8 013 339,34	60,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 882 464	1 095 773,71	58,2	527 334	358 191,72	67,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 355 130	737 581,99	54,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	527 334	358 191,72	67,9	527 334	358 191,72	67,9
Prowadzenie szkół podstawowych	26 983 802	15 261 850,80	56,6	6 698 618	3 313 586,82	49,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 349 184	11 949 001,98	58,7	64 000	738,00	1,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 634 618	3 312 848,82	49,9	6 634 618	3 312 848,82	49,9
Prowadzenie gimnazjów	5 616 178	3 350 939,11	59,7	413 970	278 309,69	67,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 202 208	3 072 629,42	59,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	413 970	278 309,69	67,2	413 970	278 309,69	67,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 902 492	1 622 843,36	55,9	165 950	81 931,92	49,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 736 542	1 540 911,44	56,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 950	81 931,92	49,4	165 950	81 931,92	49,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 923 649	914 612,70	47,5		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 598 521	2 071 757,20	57,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 179 437	257 976,97	8,1	2 472 337	104 170,10	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 116 876	662 945,48	59,4			
Dowożenie uczniów do szkół	335 000	115 090,87	34,4	335 000	115 090,87	34,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 872 691	1 093 614,15	58,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	491 422	311 097,57	63,3	397 600	260 794,14	65,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 586 322	4 172 031,78	55,0	5 372 100	3 447 535,76	64,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 214 222	724 496,02	32,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 372 100	3 447 535,76	64,2	5 372 100	3 447 535,76	64,2
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	512 952	133 516,35	26,0	133 520	133 516,35	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	379 432	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	133 520	133 516,35	100,0	133 520	133 516,35	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 543 052	993 538,69	39,1	379 032	71 807,56	18,9
Zarządzanie finansami oświaty	1 366 680	645 506,64	47,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Zarządzanie finansami oświaty	1 366 680	645 506,64	47,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	7 040	0,00	0,0	7 040	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	263 060	60 742,22	23,1	75 232	9 000,00	12,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	111 928	96 972,74	86,6			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	116 439	0,00	0,0	52 623	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	265 215	74 814,09	28,2	54 277	22 896,40	42,2
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	179 910	48 982,93	27,2	117 500	28 640,00	24,4
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	220 520	62 681,56	28,4	72 360	11 271,16	15,6
Stypendia za wyniki w nauce	64 000	22 664,00	35,4			
Stypendia socjalne	72 360	11 271,16	15,6	72 360	11 271,16	15,6
Dożywianie uczniów	84 160	28 746,40	34,2			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	12 260	3 838,51	31,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 260	3 838,51	31,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 086 894	17 654 615,34	55,0	29 133 513	16 025 543,45	55,0
Programy zdrowotne	262 538	101 794,43	38,8	262 538	101 794,43	38,8
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	262 538	101 794,43	38,8	262 538	101 794,43	38,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	101 794,43	38,8	262 538	101 794,43	38,8
Pomoc społeczna	3 567 338	1 904 591,58	53,4	930 503	468 820,00	50,4
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	14 503	8 345,90	57,5	3 503	0,00	0,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	1 696	696,10	41,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	696,10	41,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	1 940 105	1 094 342,19	56,4			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 436 367	723 683,48	50,4	927 000	468 820,00	50,6
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	40 609	19 973,76	49,2			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	14 000	4 987,65	35,6			
<i>Dożywianie</i>	120 058	52 562,50	43,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 600	49 487,50	43,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	3 075,00	47,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 257 018	15 648 229,33	55,4	27 940 472	15 454 929,02	55,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	298 027	183 053,65	61,4			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	27 891 960	15 438 420,19	55,4	27 891 960	15 438 420,19	55,4
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	38 487	12 520,93	32,5	38 487	12 520,93	32,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	28 544	14 234,56	49,9	10 025	3 987,90	39,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 570 815	3 791 226,82	44,2	8 570 815	3 791 226,82	44,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 331 880	228 881,82	17,2	1 331 880	228 881,82	17,2
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 331 880	228 881,82	17,2	1 331 880	228 881,82	17,2
Działalność kulturalna	7 228 935	3 562 345,00	49,3	7 228 935	3 562 345,00	49,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
Centrum Kultury Wilanów	4 288 845	2 127 345,00	49,6	4 288 845	2 127 345,00	49,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 940 090	1 435 000,00	48,8	2 940 090	1 435 000,00	48,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 740 140	1 604 410,37	42,9	3 740 140	1 604 410,37	42,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	968 000	403 132,00	41,6	968 000	403 132,00	41,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	968 000	403 132,00	41,6	968 000	403 132,00	41,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 772 140	1 201 278,37	43,3	2 772 140	1 201 278,37	43,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	368 060	217 264,73	59,0	368 060	217 264,73	59,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	310 000	34 013,64	11,0	310 000	34 013,64	11,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	950 000,00	45,4	2 094 080	950 000,00	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
Promocja miasta	596 000	221 257,36	37,1	596 000	221 257,36	37,1
<i>Promocja krajowa</i>	526 000	151 257,36	28,8	526 000	151 257,36	28,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	69 467,15	46,3	150 000	69 467,15	46,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	346 000	81 790,21	23,6	346 000	81 790,21	23,6
<i>Dekoracja miasta</i>	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 385 662	8 623 414,91	52,6	16 385 662	8 623 414,91	52,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 675 312	8 337 648,17	53,2	15 675 312	8 337 648,17	53,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	12 073 732	6 984 812,89	57,9	12 073 732	6 984 812,89	57,9
Fundusz wynagrodzeń	11 966 732	6 951 229,83	58,1	11 966 732	6 951 229,83	58,1
Wydatki na rzecz pracownika	107 000	33 583,06	31,4	107 000	33 583,06	31,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 501 580	1 319 748,28	37,7	3 501 580	1 319 748,28	37,7
Remonty bieżące w budynkach	205 000	49 719,57	24,3	205 000	49 719,57	24,3
Utrzymanie Urzędu	1 559 789	554 440,29	35,5	1 559 789	554 440,29	35,5
Obsługa informatyczna	287 073	71 525,38	24,9	287 073	71 525,38	24,9
Obsługa teletechniczna	43 000	6 797,24	15,8	43 000	6 797,24	15,8
Obsługa prawna	15 000	260,00	1,7	15 000	260,00	1,7
Obsługa kancelaryjna	587 718	280 832,78	47,8	587 718	280 832,78	47,8
Obsługa medialna	13 000	356,70	2,7	13 000	356,70	2,7
Ochrona osób i mienia	791 000	355 816,32	45,0	791 000	355 816,32	45,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	100 000	33 087,00	33,1	100 000	33 087,00	33,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	710 350	285 766,74	40,2	710 350	285 766,74	40,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	570 000	263 659,86	46,3	570 000	263 659,86	46,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	127 050	22 106,88	17,4	127 050	22 106,88	17,4
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	13 300	0,00	0,0	13 300	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	427 385	399 289,32	93,4	427 385	399 289,32	93,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	416 293	398 897,21	95,8	416 293	398 897,21	95,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	21 908	5 058,72	23,1	21 908	5 058,72	23,1
<i>Różne rozliczenia</i>	394 385	393 838,49	99,9	394 385	393 838,49	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 092	392,11	3,5	11 092	392,11	3,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	11 092	392,11	3,5	11 092	392,11	3,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	94 589 343	30 026 448,44	31,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 033 424	10 036 354,51	25,1
<i>Drogi i mosty</i>	40 033 424	10 036 354,51	25,1
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	16 179,99	0,2
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	4 305,00	0,3
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 285 560	4 123 808,00	96,2
Przebudowa ul. Klimczaka	3 198 494	1 462 481,56	45,7
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 550 671	3 174 069,00	89,4
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	307 500,00	49,4
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	7 460,00	0,3
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	8 045 031	110,70	0,0
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	939 253,50	29,2
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	531,36	0,0
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	800 000	655,40	0,1
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	5 997 355	0,00	0,0
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Os Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	254 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	0,00	0,0
EDUKACJA	42 562 436	19 908 257,14	46,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42 562 436	19 908 257,14	46,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	14 417 657	1 763 243,79	12,2
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	153 072	1 512,49	1,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 100 042,38	93,2
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	473 662	0,00	0,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	7 040 401	36 958,48	0,5
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	6 500,00	2,2
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 241 846	15 204,00	0,3
<i>Pomoc społeczna</i>	5 241 846	15 204,00	0,3
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	5 241 846	15 204,00	0,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	121 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	121 000	0,00	0,0
Budowa skateparku przy ul. Vogla 62 (Centrum Kultury Wilanów)	121 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	66 632,79	17,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	378 782	66 632,79	17,6
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	66 632,79	17,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 579 257	20 581 357,75	72,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 992 368	16 013 222,74	66,7%
	83,95%	77,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	10 038 151,59	57,6%
	72,66%	62,69%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	689 000	522 671,46	75,9%
	2,87%	3,26%	
Dochody z mienia	4 129 528	4 189 445,67	101,5%
	17,21%	26,16%	
Pozostałe dochody	1 740 854	1 262 954,02	72,5%
	7,26%	7,89%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 586 889	4 568 135,01	99,6%
	16,05%	22,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	860 889	446 927,01	51,9%
	18,77%	9,78%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	81,23%	90,22%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 579 257	20 581 357,75	72,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 992 368	16 013 222,74	66,7%
	Struktura	83,95%	77,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 992 368	16 013 222,74	66,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	10 038 151,59	57,6%
	Struktura	72,66%	62,69%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>16 536 578</u>	<u>9 445 607,09</u>	<u>57,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- mniejszej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	7 796 000	3 766 831,42	48,3%
	Przypis		7 376 722,07	
	Ściągalność		91,36%	
	Nadpłaty		293 176,92	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		153 055,60	
	- od osób fizycznych	8 740 578	5 678 775,67	65,0%
	Przypis		9 059 328,43	
	Ściągalność		78,93%	
	Nadpłaty		622 914,84	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		886 998,11	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>220 890</u>	<u>186 075,06</u>	<u>84,2%</u>
	- od osób prawnych	9 313	19 331,33	207,6%
	Przypis		11 454,81	
	Ściągalność		67,84%	
	Nadpłaty		11 708,46	
	- od osób fizycznych	211 577	166 743,73	78,8%
	Przypis		193 817,47	
	Ściągalność		82,56%	
	Nadpłaty		45 496,42	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>84</u>	<u>100,00</u>	<u>119,0%</u>
	- od osób prawnych	84	96,00	114,3%
	Przypis		96,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	0	4,00	-
	Przypis		1,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>675 434</u>	<u>406 369,44</u>	<u>60,2%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

- wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,
- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,
- wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	299 599	226 960,58 446 947,13 85,23% 3 619,45	75,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	375 835	179 408,86 554 448,77 50,36% 14 529,86	47,7%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	689 000	522 671,46	75,9%
	Struktura z tego:	2,87%	3,26%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>12 702,55</u>	<u>12,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>246 564,20</u>	<u>821,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. Wpłaty dokonanej po prawomocnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (należność ustalona decyzją z dnia 15.02.2012 r.) 2. Wpłat z wystawionych w latach ubiegłych tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>559 000</u>	<u>263 404,71</u>	<u>47,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		134 470,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		102 419,35	
	• prowadzenie robót		21 330,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		5 184,90	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	4 129 528	4 189 445,67	101,5%
	Struktura z tego:	17,21%	26,16%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 873 507</u>	<u>3 445 687,63</u>	<u>119,9%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 26.799,84 zł.	2 873 507	3 445 687,63	119,9%
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>29 854</u>	<u>55 354,40</u>	<u>185,4%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 226 167</u>	<u>688 403,64</u>	<u>56,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z regularnych wpłat najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z powodu wynajmowania przez Centrum Kultury Wilanów mniejszej niż planowano powierzchni lokalu o 366,24 m ² w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z powodu rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu i nie wynajęciu tych garaży kolejnym najemcom, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja dochodów wynika z zawarcia dodatkowych umów dzierżawy gruntu, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia - z mniejszej od planowanej realizacji w pozycji udostępnianie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		891 016,29 75,81% 14 375,94	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	107 197	53 879,40	50,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	613 640	285 240,58	46,5%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	112 000	50 153,25	44,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	163 000	242 671,03	148,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	230 330 125 330 105 000	56 459,38 54 638,97 1 820,41 1 647,61 172,80	24,5%
IV	Pozostałe dochody	1 740 854	1 262 954,02	72,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	7,26%	7,89%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>89 003,02</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	89 003,02	-
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd (kary umowne w związku z przekroczeniem terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad i braków dot. wykonania adaptacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Latoszki i żłobka publicznego przy ul. Zdrowej)		87 874,16	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd, w tym za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami		706,70	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		422,16	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>81 995,00</u>	<u>63 286,38</u>	<u>77,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	2 655,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty zaległości z tytułu płatności za przedszkole za 2017 r.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	6 131,35	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości niż planowano sprzedawanych posiłków dla pracowników placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	73 395	54 499,31	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	139,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	52 939,31	
	• zwrot kosztów upomnień		51 123,88	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		1 815,43	
	Wpływy z różnych opłat	2 615	1 421,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		918,00	
	• opłaty za ksero		503,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>180 000</u>	<u>70 246,23</u>	<u>39,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		51 773,76	
	• podatku od środków transportowych		10 790,79	
	• renty planistycznej		4 255,25	
	• opłaty adiacenckiej		2 210,15	
	• podatku rolnego		775,03	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		441,25	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 000</u>	<u>12 583,49</u>	<u>1258,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		6 785,84	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 434,70	
	• przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		2 138,47	
	• sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Przedszkola przy ul. Radosnej 11		665,04	
	• pozostałe odsetki		559,44	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>159 467</u>	<u>653 691,77</u>	<u>409,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	33 498,69	
	Wpływy z różnych dochodów	159 467	620 193,08	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• środki z tytułu potrącenia wierzytelności spółki stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie projektu budynku placówki oświatowej w związku z odstąpieniem przez m.st. Warszawy od umowy		407 234,08	
	• środki przekazane z gwarancji bankowej wykonawcy robót budowlanych (budowa przedszkola na ul. Ledóchowskiej) przeznaczone na usunięcie usterek		150 257,00	
	• rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej		35 816,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		16 691,73	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 807,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		1 000,00	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		3 340,52	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		46,75	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>500 000</u>	<u>20 377,48</u>	<u>4,1%</u>
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>133,67</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>818 392</u>	<u>353 631,98</u>	<u>43,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z powodu niższych niż planowano wpływów za energię ciepłą i paliwo gazowe, a w związku z tym niższymi przypisami dla najemców za media oraz mniejszej niż planowano wynajmowanej powierzchni w budynku użytkowym przy ul. Radosnej 11, od której nie są pobierane opłaty za media (energię elektryczną i ciepłą),			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - odpłatności za pobyt w placówce Dzienny Dom dla Osób Starszych, z której korzystało więcej osób niż planowano.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	771 392	326 433,94	42,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	47 000	27 198,04	57,9%
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za żywienie personelu	5 000	871,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych • odpłatność za usługi opiekuńcze	42 000	26 327,04 18 954,00 7 373,04	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 586 889	4 568 135,01	99,6%
	Struktura	16,05%	22,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	860 889	446 927,01	51,9%
	Struktura	18,77%	9,78%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	77 676,00	-
	Struktura	0,00%	17,38%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • Sprzedaż przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przedszkola przy ul. Radosnej 11		77 676,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 889	22 536,01	2,6%
	Struktura dochodów	100,00%	5,04%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z: 1. wydłużającej się procedury wydawania decyzji przekształceniowych z uwagi na konieczność ustalenia spadkobierców po zmarłych stronach postępowań administracyjnych, 2. wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		22 536,01	
	w tym: osoby fizyczne		22 536,01	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	346 715,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	77,58%	
	z tego: <u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>346 715,00</u>	<u>-</u>
	Dochody stanowią odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad od GDDKiA dot. budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	Struktura	81,23%	90,22%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	4 121 208,00	110,6%
	Wpłata była dokonana w latach ubiegłych przez firmę Morelia Investment Sp. z o.o. i została zdeponowana na rachunku depozytowym. W związku z uprawomocnieniem się w 2018 r. decyzji dot. wywłaszczenia gruntów pod inwestycję (budowa ul. Uprawnej) kwota została przekazana na dochody. Odszkodowania zostały wypłacone.	3 726 000	4 121 208,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 036 342	309 347,25	5,1%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	30 194	0,00	0,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	30 194	0,00	0,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 194	0,00	0,0%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	24 494	0,00	0,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja: organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów				
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	5 700	0,00	0,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja: samoobsługowe stacje naprawy rowerów				
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	6 006 148	309 347,25	5,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 106 588	243 424,85	4,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 744 043	224 221,15	6,0%	
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):	2 897,53	2 259 219	71 586,00	3,2%
- bitumicznych (m²)	511,33	1 776 044	35 793,00	2,0%
- tłuczniowych (m²)	2 386,20	406 556	35 793,00	8,8%
- z tryliny		39 119	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem		37 500	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		800 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		170 000	43 151,00	25,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 690,16	150 000	56 901,65	37,9%
wymiana krawężników		100 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		100 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		60 000	48 892,50	81,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	0,00	0,0%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		35 000	3 690,00	10,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		15 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 824	0,00	0,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 362 545	19 203,70	1,4%	
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:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 148 045	0,00	0,0%	
- tłuczniowych	719 545	0,00	0,0%	
- bitumicznych	378 500	0,00	0,0%	
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem	50 000	0,00	0,0%	
usuwanie bieżących awarii	60 000	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni dróg gruntowych	50 000	0,00	0,0%	
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%	
naprawa elementów organizacji ruchu w postaci 40 mb barier energochłonnych na ul.	20 000	19 065,00	95,3%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Korbońskiego			
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	500	138,70	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	859 560	65 922,40	7,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	10 763,64	26,9%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	10 763,64	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	819 560	55 158,76	6,7%
<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>			
remont oświetlenia ulic: Urodzajnej, Worobczuka, Królowej Marysieńki i Lentza oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów	660 460	21 758,70	3,3%
opłaty za energię elektryczną	76 600	30 527,59	39,9%
projekty nowych punktów oświetleniowych	72 500	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	2 872,47	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	0,00	0,0%
opinia techniczna konieczna do oceny możliwości zlokalizowania zjazdu z ul. Pamiętnej na teren szkoły w rejonie skrzyżowania z ul. Prymasa A. Hłonda	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 642 000	1 096 146,06	41,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	291 639	97 061,79	33,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	84 200	30 349,64	36,0%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	49 200	18 732,45	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	23 200	9 528,44	41,1%
- sprzątanie	12 000	5 119,38	42,7%
- odprowadzanie ścieków	10 000	4 409,06	44,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 200	0,00	0,0%
zakup energii	18 500	7 606,51	41,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	169,50	4,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500	1 428,00	40,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	11 617,19	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje, przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie, roczne)	25 000	6 642,00	26,6%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	10 000	4 975,19	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	50 000	3 812,40	7,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	20,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont mieszkania przy ul. Wiertniczej 147	50 000	3 812,40	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	131 439	62 899,75	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	131 439	62 899,75	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	52 000	24 747,84	47,6%
zaliczka eksploatacyjna	35 000	17 218,82	49,2%
zaliczka remontowa	28 000	13 394,80	47,8%
odprowadzanie ścieków	12 439	5 778,29	46,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000	1 760,00	44,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	26 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	26 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	84 680	5 900,00	7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	82 680	5 900,00	7,1%
<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 Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 180	800,00	3,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	2 450,00	18,8%
opracowania geodezyjne	10 000	0,00	0,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	20 000	2 650,00	13,3%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 265 681	993 184,27	43,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 801 186	744 684,82	41,3%
<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 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	699 000	321 359,27	46,0%
sprzątanie, ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy i monitoring dźwigów w budynku przy ul. Radosnej 11 oraz systemu włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, ogłoszenia prasowe, odprowadzanie ścieków	688 080	323 901,49	47,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	117 516	3 373,40	2,9%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 800	0,00	0,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	570,00	40,7%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	690	309,72	44,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne	180 390	60 990,84	33,8%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	50 000	3 997,99	8,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 918	4 114,77	13,8%
dozór techniczny dwóch zbiorników ciśnieniowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	5 200	1 375,34	26,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata sądowa od apelacji w sprawie przebudowy budynku użyteczności publicznej	24 692	24 692,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	157 000	4 859,95	3,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty	75 000	4 590,00	6,1%
awarie	43 642	269,95	0,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 358	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	7 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	307 495	243 639,50	79,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	297 495	240 794,50	80,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<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 oraz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Warszawie stanowiącej fragment ul. Sarmackiej	240 795	240 794,50	100,0%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	41 500	0,00	0,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	3 600	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000	2 845,00	28,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 821 387	1 272 513,85	26,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 570 356	856 644,80	54,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 194 237	741 203,36	62,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	991 237	693 147,06	69,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	362,89		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	271 237	222 441,40	82,0%
odśnieżanie chodników, parkingów	240 000	151 342,00	63,1%
piłzenie	160 000	106 390,00	66,5%
posypywanie piaskiem z solą	140 000	85 344,00	61,0%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	105 000	79 857,50	76,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	70 000	47 772,16	68,2%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	39 706,30	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	326,99		
<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	100 000	22 341,00	22,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 145	17 365,30	31,5%
mycie ulic	14 855	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	33 000	8 350,00	25,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	33 000	8 350,00	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	19 000	140,00	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 terenów zieleni wzdłuż Kanalu Wolickiego	16 730	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 295	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	975	140,00	14,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	190 000	57 348,00	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	144 392	47 379,00	32,8%
zakup koszy na śmieci	40 000	7 755,00	19,4%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 608	2 214,00	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	11 267	2 877,12	25,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 267	2 877,12	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	22 500	9 800,00	43,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	22 500	9 800,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	59 100	12 649,32	21,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> utworzenie wraz z utrzymaniem systemu czujników informujących o jakości powietrza na terenie Dzielnicy Wilanów (8 czujników) ekspertyza dotycząca lokalizacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Wilanów badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym w myśl ustawy o odpadach badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	20 548 11 758 10 552 8 242 8 000	12 649,32 0,00 0,00 0,00 0,00	61,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	74 252	32 627,00	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	284		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia - - znakowanie - przegląd i czyszczenie budek lęgowych ptaków obsługa i utrzymanie kaczkomatów ekspertyzy do postępowania administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	569 50 40 20 10 10 10 1 5 959 5 295 3 000	59 998 24 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	41,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	777 681	100 354,44	12,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	196 572	83 004,44	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	148 072	58 266,52	39,4%
liczba studni oligoceńskich	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	148 072	58 266,52	39,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	121 796	51 581,10	42,4%
zużycie energii	25 000	5 409,42	21,6%
opłaty za pobór wody	1 276	1 276,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	48 500	24 737,92	51,0%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	48 500	24 737,92	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
demontaż nieczynnego odcinka sieci kanalizacji tłocznej w związku z wyrokami sądu w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez m.st. Warszawa z pasa gruntu zajętego pod tą sieć	20 000	0,00	0,0%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej związane z bezumownym korzystaniem przez m.st. Warszawa z pasa gruntu zajętego pod sieć kanalizacji tłocznej	12 397	12 397,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	8 500	6 945,00	
pozostałe odsetki	7 603	5 395,92	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
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	98 690	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	95 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	95 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 690	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	3 690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
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	482 419	17 350,00	3,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	477 899	12 830,00	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	465 899	9 830,00	2,1%
utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 000	3 000,00	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 100 513	229 974,82	10,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 402 613	151 919,03	10,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 402 613	151 919,03	10,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygradzeń, płotków i kratek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem mieszkańców; uzupełnianie nawierzchni żwirami; pielęgnacja krzewów, obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne grabienie liści)	629 120	86 486,18	13,7%
nasadzenia drzew i krzewów	208 975	0,00	0,0%
sprzątanie	89 688	29 289,50	32,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	51 310	5 733,21	11,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 621	0,00	0,0%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann	38 286	5 854,80	15,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	16 152	1 050,00	6,5%
utrzymanie systemów nawadniających	13 530	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda	10 881	533,88	4,9%
zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	5 500	5 462,46	99,3%
<i>realizacja projektów pn:</i>	298 550	17 509,00	5,9%
"Wege park"	146 100	0,00	0,0%
"Zielona przystań w Powsinie"	77 300	13 284,00	17,2%
"Zielona zatoka"	49 650	4 225,00	8,5%
"Zielony plac zabaw na Kępie"	25 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	687 900	78 055,79	11,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt pn. "Sto drzew dla Wilanowa"	260 000	5 000,00	1,9%
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewanie drzew i krzewów, wiosenne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)	160 620	17 403,79	10,8%
koszenie trawy	84 889	20 069,00	23,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	81 466	16 470,00	20,2%
sprzątanie	44 784	19 113,00	42,7%
nasadzenia drzew i krzewów	32 975	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	2 903	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	1 963	0,00	0,0%
<i>realizacja projektów pn:</i>			
projekt pn. "Ławki na Klimczaka i Prymasa Hłonda"	11 200	0,00	0,0%
projekt pn. "Dokończmy Sarmacką"	7 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	372 837	85 539,79	22,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	284 219	44 932,60	15,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenów placów zabaw	176 890	35 217,61	19,9%
konserwacja wyposażenia placów zabaw	53 062	0,00	0,0%
wymiana piasku w piaskownikach	15 876	0,00	0,0%
konserwacja siłowni plenerowych i placu z urządzeniami do kalisteniki	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych i placu z urządzeniami do kalisteniki	13 676	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 715	9 714,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	23 618	23 617,58	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	23 618	23 617,58	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 782,57	54,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	3 782,57	54,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	58 000	13 207,04	22,8%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	58 000	13 207,04	22,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie pasieki edukacyjnej zakup odzieży pszczelarskiej	57 000 1 000	13 207,04 0,00	23,2% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 812 686	47 894 569,34	53,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	86 269 634	46 901 030,65	54,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	28 267 828	15 836 980,60	56,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 096 896	7 823 641,26	51,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 020 976	7 788 414,06	51,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 051		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	124,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 282 230	6 380 858,44	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 941 950	4 864 476,62	54,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	558 580	558 577,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	5 544,20	13,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 740 700	952 260,53	54,7%
Zakup energii	1 119 953	394 025,61	35,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	761 060	251 918,46	33,1%
Zakup usług pozostałych	464 860	103 293,84	22,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	427 000	64 616,24	15,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 196	399 022,86	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	366 240	150 000,00	41,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500	10 303,00	23,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 935	5 271,78	12,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 212	13 812,00	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100	7 702,83	26,5%
Szkolenia pracowników	20 700	5 154,00	24,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 550	1 850,00	11,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 940	440,00	7,4%
Różne opłaty i składki	5 000	145,00	2,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	50 000	30 307,20	60,6%
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą i pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją oraz w sprawie wytoczonej Miastu przez wykonawcę inwestycji.			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	16 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	9 920	4 920,00	49,6%
Badania termowizyjne pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu nr 420 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w Warszawie.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 170 932	8 013 339,34	60,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	34		
- liczba uczniów	1 700		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 882 464	1 095 773,71	58,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 355 130	737 581,99	54,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 238 468	686 458,47	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 589	487 738,29	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 987	98 984,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 892	99 736,11	52,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 627	47 093,92	72,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	2 019,60	9,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	1 500,00	10,0%
Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	510,00	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	527 334	358 191,72	67,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 137			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 983 802	15 261 850,80	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 349 184	11 949 001,98	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 806 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 262,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 98,3			
wynagrodzenia i pochodne	17 319 153	10 321 113,99	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 504 830	7 718 222,35	57,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 131 903	1 117 584,57	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 681 920	1 485 307,07	55,4%
Zakup energii	1 224 000	481 745,98	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 476	645 583,67	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	341 200	238 903,99	70,0%
Zakup usług pozostałych	313 696	131 746,16	42,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	193 500	70 717,14	36,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 554	8 029,65	11,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 220	17 276,00	45,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000	9 956,61	32,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	5 119,00	17,1%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	7 565,80	34,4%
Szkolenia pracowników	18 500	8 134,50	44,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500	998,79	11,8%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	2 885	1 140,00	39,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	232,70	46,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	64 000	738,00	1,2%
Ekspertyza dotycząca poprawności działania urzędów służących do zabezpieczenia ppoż.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 634 618	3 312 848,82	49,9%
<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 8 - liczba uczniów 1 201			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 616 178	3 350 939,11	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 202 208	3 072 629,42	59,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 546 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 55,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 378 227	2 698 226,24	61,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 162	1 964 050,38	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 315	332 314,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	655 750	401 861,82	61,3%
Zakup energii	427 500	157 148,34	36,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 766	128 265,85	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	42 247,14	39,1%
Zakup usług pozostałych	60 000	15 112,79	25,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	18 245,38	52,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 515	2 311,81	13,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	6 124,00	64,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 454,87	35,1%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	1 423,00	21,9%
Szkolenia pracowników	3 000	1 070,00	35,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	413 970	278 309,69	67,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	108		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 902 492	1 622 843,36	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 736 542	1 540 911,44	56,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 210 28,1 9,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 215 953	1 258 730,49	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 761	921 307,86	53,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 494	155 493,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 698	181 928,68	55,3%
Zakup usług pozostałych	176 800	106 881,46	60,5%
Zakup energii	163 000	64 160,29	39,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 811	69 228,33	78,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	30 114,15	75,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	198,00	1,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 458	1 424,49	15,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	3 360,00	50,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 000,00	20,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 115,00	77,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	598,00	19,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 008,69	33,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki	800	93,75	11,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 950	81 931,92	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 28		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 923 649	914 612,70	47,5%
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 283 782	689 252,60	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 868	507 727,83	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 493	76 492,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	660,00	22,0%
- pochodne od wynagrodzeń	195 421	104 372,45	53,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	323 000	141 964,67	44,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 700	14 350,56	10,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 750	5 978,80	9,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 883	41 037,14	91,4%
Zakup usług pozostałych	27 690	12 246,69	44,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	0,00	0,0%
Zakup energii	6 410	2 320,32	36,2%
Szkolenia pracowników	6 400	4 090,00	63,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834	1 738,00	45,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 393,92	38,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	240,00	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 598 521	2 071 757,20	57,6%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 370 159	1 913 300,75	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 144	1 403 976,20	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 719	219 690,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	544 296	289 633,87	53,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 042	153 958,33	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	989,90	2,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	2 976,60	13,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020	361,62	3,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	170,00	4,5%
Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 179 437	257 976,97	8,1%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	367 000	84 284,48	23,0%
remonty w szkołach podstawowych	230 800	62 685,92	27,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000	1 359,15	3,4%
remonty w gimnazjach	35 800	3 859,97	10,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 500	0,00	0,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	1 617,35	32,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
	2 472 337	104 170,10	4,2%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 691 000	87 084,00	5,1%
remonty w przedszkolach	781 337	17 086,10	2,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 116 876	662 945,48	59,4%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	885 876	520 780,55	58,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	231 000	142 164,93	61,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	335 000	115 090,87	34,4%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	43		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 872 691	1 093 614,15	58,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	43,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 745 456	1 053 240,16	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 106	809 346,83	58,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 606	85 865,38	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	272 744	158 027,95	57,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 750	1 474,28	3,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 685	38 641,41	99,9%
Zakup usług pozostałych	23 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	258,30	1,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	491 422	311 097,57	63,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	93 822	50 303,43	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów			
	1,5 15		
wynagrodzenia i pochodne	89 996	46 801,53	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032	34 694,54	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 588	5 587,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 376	6 519,46	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564	3 239,90	90,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262	262,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	397 600	260 794,14	65,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 132		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	397 600	260 794,14	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. 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	7 586 322	4 172 031,78	55,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 214 222	724 496,02	32,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	463 203 368 566 13 970 80 667	282 114,91 228 833,70 13 968,68 39 312,53	60,9% 62,1% 100,0% 48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 668 392	429 031,13	25,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 657 708	421 341,77	25,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 165	347 096,33	25,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 208	14 205,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 335	60 039,58	22,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684	7 689,36	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	82 627	13 349,98	16,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	82 627	13 349,98	16,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 064	11 604,41	16,8%
- pochodne od wynagrodzeń	13 563	1 745,57	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 372 100	3 447 535,76	64,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	512 952	133 516,35	26,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	379 432	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	379 432	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	133 520	133 516,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 543 052	993 538,69	39,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 366 680	645 506,64	47,2%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	12,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 201 546	581 443,87	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	910 226	435 825,71	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 176	68 175,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	199 144	77 442,67	38,9%
Zakup usług pozostałych	94 218	41 927,42	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	5 604,67	14,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 416	11 370,48	99,6%
Szkolenia pracowników	8 000	2 070,00	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 140,20	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	600,00	17,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	350,00	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 040	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	7 040 7 040	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	263 060	60 742,22	23,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 828	51 742,22	27,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 232	9 000,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	111 928	96 972,74	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	109 958	95 385,88	86,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	172		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 970	1 586,86	80,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	116 439	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 816	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	52 623	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	265 215	74 814,09	28,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 790	67 639,10	26,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 513	44 742,70	22,3%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	163 000 20 200 13 313 4 000	25 880,22 6 229,99 8 819,49 3 813,00	15,9% 30,8% 66,2% 95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	54 277	22 896,40	42,2%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 24 000 277	18 000,00 4 620,00 276,40	60,0% 19,3% 99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 425	7 174,99	68,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 425 8 690 1 735	7 174,99 6 818,52 356,47	68,8% 78,5% 20,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. 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	179 910	48 982,93	27,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	62 410	20 342,93	32,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	41 458	13 422,50	32,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 952	6 920,43	33,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Kultury i Sportu</i>	117 500	28 640,00	24,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	117 500	28 640,00	24,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 040	28 640,00	24,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 460	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	220 520	62 681,56	28,4%
Stypendia za wyniki w nauce	64 000	22 664,00	35,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	64 000	22 664,00	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	72 360	11 271,16	15,6%
<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> <i>Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	69 360	11 271,16	16,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	84 160	28 746,40	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	72 590	20 696,40	28,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570	8 050,00	69,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	12 260	3 838,51	31,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 260	3 838,51	31,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 086 894	17 654 615,34	55,0%
Programy zdrowotne - program 1	262 538	101 794,43	38,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	262 538	101 794,43	38,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	262 538	101 794,43	38,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie "Świetlicy Marysieńka"	150 000	74 500,00	49,7%
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	55 604	8 050,00	14,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	14 450,00	36,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	9 330	3 841,00	41,2%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 604	416,46	9,0%
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 000	378,72	18,9%
działalność Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	158,25	15,8%
<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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 567 338	1 904 591,58	53,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	14 503	8 345,90	57,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	11 000	8 345,90	75,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	11 000	8 345,90	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 000	8 345,90	75,9%
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696	696,10	41,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	696,10	41,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 696	696,10	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	1 439	477,90	33,2%
różne opłaty i składki	217	217,00	100,0%
ekwiwalent za pranie odzieży	40	1,20	3,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	27		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 940 105	1 094 342,19	56,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 131 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 581 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 17,26 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 7,61 wynagrodzenia i pochodne 1 783 788 1 009 403,35 56,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 402 882 762 299,96 54,3% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 600 105 599,53 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 270 306 141 503,86 52,3% inne wydatki: 156 317 84 938,84 54,3% zakup usług pozostałych 43 000 18 829,94 43,8% zakup energii 33 000 13 054,82 39,6% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 271 22 720,23 97,6% zakup materiałów i wyposażenia 18 019 12 504,47 69,4% szkolenia pracowników 8 000 2 968,00 37,1% wyjazdy służbowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) 6 453 2 127,28 33,0% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 187 5 520,40 89,2% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000 1 702,60 42,6% zakup usług remontowych 4 000 897,90 22,4% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500 348,14 9,9% świadczenia społeczne 3 427 2 283,06 66,6% podatek od nieruchomości 2 460 1 230,00 50,0% zakup usług zdrowotnych 1 000 752,00 75,2% W ramach ww. środków kwotę: - 2.317,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 436 367	723 683,48	50,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. zadania własne 509 367 254 863,48 50,0% Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych, zapewniający opiekę w zakresie: obiad w formie cateringu, poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, biblioterapia. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 21 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2 022,73 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,97 <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 509 367 254 863,48 50,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 345 667 181 082,28 52,4% - wynagrodzenia osobowe pracowników 261 898 128 436,68 49,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 036 22 035,50 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 7 000 1 900,00 27,1% - pochodne od wynagrodzeń 54 733 28 710,10 52,5% inne wydatki: 163 700 73 781,20 45,1% zakup usług pozostałych 85 750 37 036,88 43,2% opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 43 500 21 494,28 49,4% zakup energii 10 000 4 796,02 48,0% zakup materiałów i wyposażenia 6 607 1 601,79 24,2% zakup środków żywności 5 000 1 683,63 33,7% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743 4 742,64 100,0% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 1 255,31 41,8% zakup usług remontowych 3 000 407,50 13,6% szkolenia pracowników 1 400 578,00 41,3% zakup usług zdrowotnych 298 98,00 32,9% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 202 87,15 43,1% wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej) 200 0,00 0,0% zadania zlecone 927 000 468 820,00 50,6% 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 53 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 474 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń 927 000 468 820,00 50,6% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów 927 000 468 820,00 50,6% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	40 609	19 973,76	49,2%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 609	7 958,76	36,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	21 609	7 958,76	36,8%	
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,18			
wynagrodzenia i pochodne	19 520	7 221,30	37,0%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 986	4 912,69	32,8%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325	1 325,00	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	3 209	983,61	30,7%	
inne wydatki:	2 089	737,46	35,3%	
wyjazdy służbowe (ryczałt samochodowy)	1 204	245,04	20,4%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319	296,42	92,9%	
zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	0,0%	
zakup usług zdrowotnych	196	196,00	100,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%	
2. Projekt "Zajęcia/warsztaty dla kobiet/matek z córkami".	6 985	0,00	0,0%	
3. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny".	6 750	6 750,00	100,0%	
4. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców". Warsztaty i zajęcia psychologiczne.	5 265	5 265,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	14 000	4 987,65	35,6%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000	4 987,65	35,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	5 000	4 987,65	99,8%	
<u>Kalkulacja:</u>				
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów".	5 000	4 987,65	99,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	9 000	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u>				
"Projekt informacyjno-edukacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i członków ich rodzin".	5 500	0,00	0,0%	
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin. Świąteczne spotkanie z Mikołajem.	3 500	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)				
Dożywianie - zadanie 11	120 058	52 562,50	43,8%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	113 600	49 487,50	43,6%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania 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	113 600	49 487,50	43,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	3	3 500	1 387,50	39,6%
- średnia wartość posiłku	7,50			
- średni okres dożywiania (dni)	62			
zasiłki celowe na zakup żywności	110 100	48 100,00	43,7%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	3 075,00	47,6%	
<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	6 458	3 075,00	47,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłatw za szkolne obiady:	3 000	1 275,00	42,5%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
zasiłki celowe na zakup żywności	3 458	1 800,00	52,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 257 018	15 648 229,33	55,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	298 027	183 053,65	61,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	298 027	183 053,65	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	163 434	79 613,96	48,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	118 134	58 135,44	49,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 264,76 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 28 osób,	30 000	16 415,41	54,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 330,08 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000	15 183,57	50,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 640,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 734	3 203,00	25,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,15 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	11 000	6 300,00	57,3%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	10 000	4 900,00	49,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	10 000	4 680,00	46,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	6 000	3 201,36	53,4%
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 57,58 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,		1 381,92	
* opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 159,65 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,		798,25	
* zakup pieca z oprzyrządowaniem - średnia wartość zasiłku - 315,50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		315,50	
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		300,00	
* zakup grzejnika olejowego - średnia wartość zasiłku - 216,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		216,00	
* zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		150,00	
* zakup termowentylatora - średnia wartość zasiłku - 39,60 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		39,60	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 405,35 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	2 432,11	48,6%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 529,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 057,99	52,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	600,00	60,0%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 162,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	162,00	40,5%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 356,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	34 800	17 800,00	51,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.678,52 zł, liczba świadczeń - 1	10 500	3 678,52	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	134 593	103 439,69	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,63 zł, liczba świadczeń 213, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	134 593	103 439,69	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 891 960	15 438 420,19	55,4%
<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	27 891 960	15 438 420,19	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 842 229	13 882 581,00	55,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,71 zł, liczba świadczeń - 27.837, liczba świadczeniobiorców - 4.786 osób	24 842 229	13 882 581,00	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 049 731	1 555 839,19	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 639 200	816 094,80	49,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.465,06 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	1 063 440	517 167,80	48,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1.879, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	550 800	287 487,00	52,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 960	11 440,00	45,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 936,68 zł, liczba świadczeń - 305, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	500 000	285 687,40	57,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 379,54 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	260 000	94 885,11	36,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,27 zł, liczba świadczeń - 1.335, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	213 627	149 880,38	70,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	174 904	83 091,50	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	31 640,00	52,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,99 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	34 000	15 715,76	46,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,18 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	37 056	18 441,74	49,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 651,85 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	10 429,54	52,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,14 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 880	5 129,56	43,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,79 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	366,90	3,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 140	540,00	47,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	828	828,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	150 000	66 000,00	44,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,96 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	100 000	48 200,00	48,2%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 487	12 520,93	32,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	9		
- w tym pozytywnych	7		
Liczba gospodarstw domowych	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,80 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 000	9 972,97	39,9%
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 160,04 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 000	960,24	13,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 99,23 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	1 587,72	31,8%
inne (najem od SGGW)	1 487	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	28 544	14 234,56	49,9%
<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:	12 409	5 329,46	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<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	779,96	61,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 110	739,56	66,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	150	40,40	26,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 025	3 987,90	39,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	16 135	8 905,10	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 135	8 905,10	55,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 570 815	3 791 226,82	44,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 331 880	228 881,82	17,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 331 880	228 881,82	17,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 327 880	228 881,82	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 209 500	203 519,22	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 14 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncert Golec uOrkiestra, Festiwal Chorałowi, Mobile Muzeum Tour de Pologne, pikniki rodzinne, Dzień matki i Dziecka, Koncert Grzegorza Hyżego, Aktywny Dzień z Tatą, Wilanowska Gala Tańca, Bajkowe teatryki w Wilanowie inne: - zakup nagród i upominków w konkursach kulturalnych	1 134 500 45 000	203 519,22 0,00	17,9% 0,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	118 380	25 362,60	21,4%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie dokumentacji technicznej wąskotorowego wagonu motorowego	60 500 25 000	0,00 24 600,00	0,0% 98,4%
projekty: "Skarby Wilanowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?" "Wycieczki po Parku Natolińskim"	18 000 11 880	0,00 0,00	0,0% 0,0%
organizacja biblioteki plenerowej	3 000	762,60	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. "Dom Kultury dla każdego"	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 228 935	3 562 345,00	49,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 288 845	2 127 345,00	49,6%
Centrum Kultury Wilanów	4 288 845	2 127 345,00	49,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 288 845	2 127 345,00	49,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: TANECHNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, teatr tańca, grupa choreograficzna, baletowe, baby balet MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, skrzypce, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia" JEZYKOWE: angielski, hiszpański PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika SPORTOWE: zajęcia ruchowe-szkola kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna", Chór od serca INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, muzo-migy, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe	157		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki realizacja projektu pn. "Pokazy popularno-naukowe w Centrum Kultury Wilanów"	1 800 1 360 12		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 940 090	1 435 000,00	48,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 940 090	1 435 000,00	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 940 090	1 435 000,00	48,8%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	30		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 298		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	124 064		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 879		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	129		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	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	5 000	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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 740 140	1 604 410,37	42,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	968 000	403 132,00	41,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	968 000	403 132,00	41,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	928 000	402 098,80	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi)	858 000	387 414,80	45,2%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia)	365 500	181 242,93	49,6%
podatek od nieruchomości	335 352	167 676,00	50,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	69 000	25 187,87	36,5%
remonty, konserwacje	50 000	6 828,00	13,7%
zakup materiałów	25 188	0,00	0,0%
opłata za wywóz odpadów komunalnych	12 960	6 480,00	50,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000	14 684,00	21,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	40 000	1 033,20	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	40 000	1 033,20	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	2 772 140	1 201 278,37	43,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	368 060	217 264,73	59,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
	94 060	94 033,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	94 060	94 033,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
	274 000	123 231,23	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Zimowy Wilanów, 8 Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy w akrobatyce, Warszawski Weekend Rowerowy w Wilanowie)	225 000	119 734,82	53,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym na organizację imprez	30 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000	3 496,41	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	310 000	34 013,64	11,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	310 000	34 013,64	11,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	150 000	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	60 000	5 567,00	9,3%
"Od zabawy do sportu"	35 000	3 552,00	10,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 000	2 015,00	8,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000	12 925,00	32,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000	7 446,64	18,6%
"SPORT 50 PLUS"	40 000	7 446,64	18,6%
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale)	12 000	8 075,00	67,3%
nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 080	950 000,00	45,4%
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	950 000,00	45,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> 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	2 094 080	950 000,00	45,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	596 000	221 257,36	37,1%
Promocja miasta - program 1	596 000	221 257,36	37,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	526 000	151 257,36	28,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wystaw promujących piękno Dzielnicy Wilanów	30 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	69 467,15	46,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski)	108 000	50 235,92	46,5%
wydawnictwa książkowe (książka dla dzieci "Historia pewnej przysięgi")	40 000	19 000,00	47,5%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	2 000	231,23	11,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	346 000	81 790,21	23,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne	201 000	12 924,20	6,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	53 909,63	67,4%
publikacje reklamowe w mediach	35 000	9 326,50	26,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	5 629,88	18,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000	70 000,00	100,0%
<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	70 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 385 662	8 623 414,91	52,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 675 312	8 337 648,17	53,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 073 732	6 984 812,89	57,9%
Fundusz wynagrodzeń	11 966 732	6 951 229,83	58,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 583 939	6 762 553,66	58,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 583 939	6 762 553,66	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 370	5 033 318,25	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	714 920	713 292,12	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 368 649	1 015 943,29	74,2%
zadania zlecone	382 793	188 676,17	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	289 151	149 223,74	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	289 151	149 223,74	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 333	106 934,86	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 515	13 515,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 303	28 773,88	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	91 776	38 701,92	42,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	91 776	38 701,92	42,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 429	27 122,66	38,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282	5 240,35	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	15 065	6 338,91	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 866	750,51	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 866	750,51	40,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866	750,51	40,2%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	107 000	33 583,06	31,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000	16 821,46	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000	16 821,46	30,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	12 611,01	28,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	4 210,45	42,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	52 000	16 761,60	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	52 000	16 761,60	32,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	11 199,00	28,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów korekcyjnych)	6 000	5 562,60	92,7%
dopłaty do studiów	6 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 501 580	1 319 748,28	37,7%
Remonty bieżące w budynkach	205 000	49 719,57	24,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	188 421	47 505,57	25,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje wind, systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, naprawa bramy wjazdowej)	128 421	40 129,15	31,2%
zakup materiałów do remontów	40 000	6 618,61	16,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	757,81	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	16 579	2 214,00	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje wind, systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, naprawa bramy wjazdowej)	16 579	2 214,00	13,4%
Utrzymanie Urzędu	1 559 789	554 440,29	35,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 528 010	554 440,29	36,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 299 311	542 506,25	41,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	655 354	282 767,01	43,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie druków, wizytówek)	397 754	166 490,36	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble biurowe, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, urządzenia biurowe, papier ksero, prenumerata prasy)	144 683	85 245,33	58,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	68 897	1 912,98	2,8%
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów, zajęcie pasa drogowego	13 623	4 630,00	34,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja ekspresu, lodówki, liczarki, urzędniczego)	10 000	988,25	9,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000	472,32	47,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	219 269	2 504,86	1,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	189 646	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	27 246	1 580,86	5,8%
wywóz odpadów	2 377	924,00	38,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	9 430	9 429,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych m.in.: meble biurowe, szafy kartotekowe)	9 430	9 429,18	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	31 779	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 779	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	30 779	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	287 073	71 525,38	24,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	287 073	71 525,38	24,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	264 647	71 525,38	27,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: komputery; urządzenie wielofunkcyjne; materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, biletomatów; tonery; tusze; zakup modułu oprogramowania do wickowania danych - SQR Kszob)	100 130	38 918,59	38,9%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, OPTIest, wIGsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS; aktualizacja oprogramowania ASYSTENT BAZA DANYCH; dostosowanie rejestracji internetowej w systemie kolejkowym Urzędu)	120 000	25 114,08	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 573	1 013,89	3,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; konserwacja kopertownicy; naprawa adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego)	8 537	4 923,67	57,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594	1 555,15	97,6%
ekspertyzy, analizy, opinie (wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego)	813	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	22 426	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłaty świadczeń (urządzenia wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne do tych urządzeń)	22 426	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	43 000	6 797,24	15,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	33 000	1 286,84	3,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	33 000	1 286,84	3,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 276,21	12,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	10,63	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Informatyki	10 000	5 510,40	55,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	10 000	5 510,40	55,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 130	5 258,16	64,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 870	252,24	13,5%
Obsługa prawna	15 000	260,00	1,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	10 000	260,00	2,6%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	587 718	280 832,78	47,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	559 103	278 753,78	49,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	559 103	278 753,78	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	559 103	278 753,78	49,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	8 615	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	8 615	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	8 615	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	20 000	2 079,00	10,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	20 000	2 079,00	10,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	20 000	2 079,00	10,4%
Obsługa medialna	13 000	356,70	2,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	3 000	356,70	11,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 000	356,70	11,9%
Ochrona osób i mienia	791 000	355 816,32	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	785 996	355 816,32	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	726 996	347 891,72	47,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 000	295,60	0,8%
ochrona przeciwpożarowa	23 000	7 629,00	33,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	5 004	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	5 004	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000	33 087,00	33,1%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent : Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	100 000	33 087,00	33,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	710 350	285 766,74	40,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 000	263 659,86	46,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	253 698,34	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000	243 643,49	48,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy, wizytówki dla radnych)	18 000	5 034,85	28,0%
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	14 700	1 699,00	11,6%
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	13 300	3 321,00	25,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji i Promocji	20 000	9 961,52	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (koordynowanie działalności Rady; wykonanie koszulek dla radnych z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów)	15 000	7 030,80	46,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (zakup artykułów na posiedzenia; kwiatów; upominków)	5 000	2 930,72	58,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	127 050	22 106,88	17,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	10 350	2 816,88	27,2%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	5 850	2 199,24	37,6%
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi	4 000	396,24	9,9%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40a	500	221,40	44,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	112 700	19 290,00	17,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. "Centrum Lokalne w Dzielnicy Wilanów - Park przy Osi Królewskiej"	108 200	19 290,00	17,8%
wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną centrum lokalnego "Park przy Osi Królewskiej"	4 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> moderacja spotkań z mieszkańcami	3 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania	1 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	13 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	13 300	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	427 385	399 289,32	93,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	416 293	398 897,21	95,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	21 908	5 058,72	23,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe (w tym weryfikacja podatków lokalnych)	17 588	738,72	4,2%
przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz weryfikacja sald należności i zobowiązań dochodów budżetowych	4 320	4 320,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	394 385	393 838,49	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	394 385	393 838,49	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 092	392,11	3,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 092	392,11	3,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	8 052	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	3 040	392,11	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. 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 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	15	25
	zł/m ²	16	0,7
	m ²	279 083	2 898
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 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	3,3	0,0
	zł/m ²	11,8	0,7
	m ²	45 714	0
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	5 382
	zł	196	53
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 udziału oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	19	19
	%	50,0	50,0
	zł	17 632	2 903
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)			
	%	26,1	39,1
	szt.	1	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	153	56
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.	9 783	166
	%	48,1	3,9
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	3,2
	zł/m ²	2,8	2,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	4	0
	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.	15	0
Pozostały zasób komunalny			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,3	22,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	25,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 990	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	214	72
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 987	0
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	363	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 287	1 910
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	309	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549	121
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000	418
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12	4
średni koszt interwencji	zł	3 417	35
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 000	517
średnia liczba koszy	szt.	432	454
liczba opróżnień	szt.	56 160	35 412
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	472	137
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	70	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	1 633
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	13 200	12 649
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	zł/szt.	210	88
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	284
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	31
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	174 072	58 267
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	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000	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	40 202	2 892
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	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	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 661	2 247
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	58 000	13 207
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 247	7 694
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 609	6 592
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.	7 412	3 901
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	78
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 964	2 615
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.	7 758	4 411
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
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.	5 596	2 947
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.	8 911	5 652
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
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.	3 660	2 834
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 723	7 338
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	7
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 927	2 926
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	1 511 696	914 613
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 500	1 800
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	696 493	414 351
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 982	2 049
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1	68,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,5	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	441	324
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 535	2 043
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	7 500	2 677
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	17	20
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	23	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			
	zł/os.	454	320
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 689	3 416

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 524	2 116
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	132
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 327 877	2 461 186
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	129	44
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.	665	548
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	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.	41	82
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	182	168
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	210	19
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	274
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	340	138
kwota stypendium na ucznia	zł	188	164
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.	300	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	12
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116	157
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	51	40
średni koszt posiłku	zł	7,6	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	9 600	3 839

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h	0	109
	os.	12	12
	os.	5	4
	os.	90	19
	szt.	6	2
	zł/os.	459	246
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 liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	zł	20	20
	os.	22	15
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	os.	3	2
	zł/os.	565	348
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	865	712
	os.	108	94
	zł/os.	2 169	1 537
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia			
	zł/os.	42	20
	szt.	82	30
	os.	5	8
	zł/szt.	17 230	24 123
	%	89,0	70,0
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	16	16,7
	szt.	1 136	217
	etaty	0,3	0,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	os.	75	0
	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin			
	os.	13	3
	os.	135	56
	zł	240	233
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem			
	os.	6	2
	zł	200	200
	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	42 41,4	22 18,7
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 133 3 2 000	3,0 58 4 109
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 łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	0,5 80	0,5 18
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	43 57	47 80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	5 5 22 365 100,0	0 0 16 349 100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	530 70,6	421 61,8
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	7 600 31 386 99,0 10,8	7 714 37 186 100,0 8,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	484 000	201 566
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	20 100,0 6 200	4 100,0 54 316
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 500	3 092
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	11
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	%	65,0	70,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	24
średni koszt imprezy	zł	2 850	1 665
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9	89,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 143	0
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.	6	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000	25 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8	2,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	11	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	26,5	72,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	70 000	70 000
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	127,0	128,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	472	87
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,0	14,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 000	261
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368	701
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	138 333	92 407
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 071	4 306
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0	128,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	51	46
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	43
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	46	26
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	83	33
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	62
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	20 000	17 012
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	22
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u>			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	15	5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 934
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	12 555
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17	7,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	0
liczba realizowanych projektów	szt.	0	1
średni koszt badania	zł	15 000	19 290
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7	28,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8	16,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 589 343	30 026 448,44	31,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 033 424	10 036 354,51	25,1%
Drogi i mosty	40 033 424	10 036 354,51	25,1%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 735 543	16 179,99	0,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyznaczono brakujące punkty granic działek, przeprowadzono inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z planowaną budową i uzyskano opinię ornitologiczną. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa Osi Królewskiej	1 500 000	4 305,00	0,3%
Zawarto umowę na opracowanie adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ul. Os Królewskiej na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Wydatkowanie środki stanowią zapłatę za mapy do celów projektowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	4 285 560	4 123 808,00	96,2%
Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi (o powierzchni 4.662 m2). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Klimczaka	3 198 494	1 462 481,56	45,7%
Wykonano nawierzchnię ulicy (na odcinku 180 m od ul. Przyczółkowej), ścieżkę rowerową, nawierzchnię z kostki brukowej na wjeździe przeciwpożarowym i chodnik przy wejściach głównych do budynku Urzędu oraz przy wyjściu ewakuacyjnym od strony ul. Klimczaka. Wybudowano jedenaście miejsc parkingowych. Ustawiono znaki pionowe i namalowano znaki poziome stałej organizacji ruchu. Zamontowano demontowalne słupki na wjeździe przeciwpożarowym i słupki przeszkodowe wzdłuż ulicy. Wykonano zagospodarowanie terenu: ułożono nawierzchnię z kostki naturalnej wraz z elementami oporowymi i dekoracyjnymi (225 m2), nawierzchnię z kruszywa mineralnego (148 m2), nasadzone zieleń i ustawiono elementy małej architektury. Wyplacono odszkodowania za działkę niezbędną do budowy drogi. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	3 550 671	3 174 069,00	89,4%
Wyplacono odszkodowania za dwie działki niezbędne do budowy drogi. Zawarto umowę na budowę oświetlenia chodnika. Ustawiono nowe fundamenty do montażu słupów oświetleniowych i ułożono rury kanalizacji kablowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Zaściankowej	621 990	307 500,00	49,4%
Wykonano nawierzchnię ulicy (o długości 495 m od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego), wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i oświetleniem ulicznym. Całkowite rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 516 779	7 460,00	0,3%
Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę ulic wraz z kanalizacją sanitarną (w porozumieniu z gestorem sieci). Prowadzono postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	8 045 031	110,70	0,0%
Zostały wydane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dwóch odcinków (dla trzeciego prowadzono postępowanie) przedsięwzięcia. Ogłoszono przetarg na budowę ulic wraz z kanalizacją sanitarną (w porozumieniu z gestorem sieci) od skrzyżowania z ul. 37 KUD (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Prętową (wraz ze skrzyżowaniem). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 218 039	939 253,50	29,2%
W ulicy Jarej ukończono budowę chodników i miejsc postojowych. Ukończono przebudowę sieci wodociągowej oraz prowadzono prace w zakresie przebiegu sieci elektroenergetycznej. Rozpoczęto nasadzenia drzew i krzewów oraz zakładanie trawników. Wyplacono odszkodowania za dwie działki (o powierzchni 172 m2) niezbędne do budowy drogi. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową uzupełnienia chodników w ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Cicha Dolina do ul. Zaściankowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul.św. Urszuli Ledóchowskiej	4 361 317	531,36	0,0%
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową przekazano do uzgodnienia gestorem sieci. Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	800 000	655,40	0,1%
Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową uzgodniono z gestorami sieci. Złożono wnioszek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 997 355	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	5 997 355	0,00	0,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Os Królewski, K. Kieślowski, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 997 355	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje w sprawie ustalenia warunków przeniesienia prawa własności nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500	0,00	0,0%
Tereny zielone	254 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zgłoszono wykonanie robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	42 562 436	19 908 257,14	46,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 562 436	19 908 257,14	46,8%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	0,00	0,0%
Zakup pianina cyfrowego, wyposażenia kuchennego i urządzeń kontroli dostępu dla czterech zamiejscowych oddziałów Przedszkola nr 416 zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<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	14 417 657	1 763 243,79	12,2%
Wykonano: roboty sanitarne na parterze oraz większość prac na pierwszym piętrze, w części budynku wylano posadzki, położono tynki i ułożono instalację wentylacji mechanicznej. Zamontowano stolarkę okienną oraz zamontowano elementy ślusarki. Prowadzono prace związane z ułożeniem pokrycia dachowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	153 072	1 512,49	1,0%
Wystąpiono o wydanie warunków odprowadzenia wód deszczowych oraz wybrano wykonawcę projektu odwodnienia placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą	19 427 644	18 100 042,38	93,2%
Sfinansowano przeniesienie praw własności działki, na której zostanie wybudowany obiekt oświatowy. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonano inwentaryzację zieleni. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Młodzieżowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	473 662	0,00	0,0%
Ponownie ogłoszono przetarg (pierwszy został unieważniony z powodu braku ofert) na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	7 040 401	36 958,48	0,5%
Przeprowadzono prace rozbiórkowe obiektu znajdującego się na działce przeznaczonej pod inwestycję, zdjęto warstwę humusu, wykonano wykopy pod fundamenty oraz przygotowywano ławę fundamentową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000	6 500,00	2,2%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw z domkami wśród drzew, biblioteką plenerową, ustawienie stołu do gry w cieniach i szachy, szalasu, siłowni trójelementowej oraz utworzenie punktu dostępu WI-FI.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Nabywanie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	650 000	0,00	0,0%
Prowadzono negocjacje z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia warunków nabycia prawa własności nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 241 846	15 204,00	0,3%
Pomoc społeczna	5 241 846	15 204,00	0,3%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	5 241 846	15 204,00	0,3%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę żłobka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	121 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	121 000	0,00	0,0%
Budowa skateparku przy ul. Vogła 62 (Centrum Kultury Wilanów)	121 000	0,00	0,0%
Przygotowywano umowę na dotację celową dla Centrum Kultury Wilanów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	378 782	66 632,79	17,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	378 782	66 632,79	17,6%
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	378 782	66 632,79	17,6%
Wykonano aranżację sali obsługi mieszkańców oraz przeprowadzono rozeznaczenie rynku w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			