

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	30 706 733	20 581 358	26 191 008	15 751 210	67,0	60,1	76,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 152 554	16 013 223	24 703 000	15 555 651	63,7	63,0	97,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 554 179	4 568 135	1 488 008	195 559	82,2	13,1	4,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	236 359 341	112 893 239	272 745 065	109 365 646	47,8	40,1	96,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	185 147 477	82 866 791	192 418 530	93 812 277	44,8	48,8	113,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 211 864	30 026 448	80 326 535	15 553 369	58,6	19,4	51,8

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ 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	26 191 008	15 751 210,43	60,1
DOCHODY BIEŻĄCE	24 703 000	15 555 651,15	63,0
DOCHODY WŁASNE	24 703 000	15 555 651,15	63,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	11 054 009,37	57,3
Podatek od nieruchomości	18 319 122	10 439 235,68	57,0
Podatek rolny	192 064	155 039,91	80,7
Podatek leśny	2 431	150,00	6,2
Podatek od środków transportowych	790 544	459 583,78	58,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	386 572,10	54,3
Opłaty adiacenckie	100 000	1 586,80	1,6
Renta planistyczna	52 826	4 966,30	9,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	380 019,00	68,0
Dochody z mienia	3 187 528	3 436 158,04	107,8
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	2 776 808,45	133,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	654 495,19	59,3
Pozostałe dochody	1 499 485	678 911,64	45,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	82 398,44	51,5
Pozostałe odsetki	21 000	21 306,61	101,5
Darowizny i spadki pieniężne		50,00	-
Wpływy z różnych dochodów	9 360	47 552,68	508,0
Wpływy do wyjaśnienia		-14 653,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7
Mandaty i kary pieniężne		11 929,30	-
Wpływy z różnych opłat	96 435	48 355,41	50,1
Wpływy z usług	712 690	378 520,56	53,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 488 008	195 559,28	13,1
DOCHODY WŁASNE	1 488 008	195 559,28	13,1
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		162 574,92	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		162 574,92	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	32 984,36	2,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 984,36	-

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	26 191 008	15 751 210,43	60,1
020	Leśnictwo		178,95	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 584,85	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 340 226	3 994 875,34	74,8
750	Administracja publiczna	582 600	157 660,35	27,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 175 987	11 527 629,91	57,1
758	Różne rozliczenia		-14 653,04	-
801	Oświata i wychowanie	47 045	43 856,48	93,2
852	Pomoc społeczna	44 000	31 693,97	72,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150	608,00	52,9
926	Kultura fizyczna		6 775,62	-

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	272 745 065	109 365 646,04	40,1	195 090 647	72 816 578,70	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 418 530	93 812 277,29	48,8	114 764 112	57 263 209,95	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 477 506	50 394 827,06	44,8	35 816 587	14 190 525,38	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 547 659	38 194 497,80	51,2	15 912 418	8 129 382,66	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 929 847	12 200 329,26	32,2	19 904 169	6 061 142,72	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	49 084 707	26 092 506,26	53,2	49 084 707	26 092 506,26	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 802 325	17 320 953,50	56,2	29 862 818	16 980 178,31	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 992	3 990,47	7,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 326 535	15 553 368,75	19,4	80 326 535	15 553 368,75	19,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 170	9 525,49	72,3	13 170	9 525,49	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 170	9 525,49	72,3	13 170	9 525,49	72,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 355,55	47,9	7 000	3 355,55	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 000	3 355,55	47,9	7 000	3 355,55	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 355,55	47,9	7 000	3 355,55	47,9
		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	3 355,55	47,9	7 000	3 355,55	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	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 2019 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	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		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	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 600	101 918,21	51,3	198 600	101 918,21	51,3
		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	40 780 677	11 046 633,26	27,1	40 780 677	11 046 633,26	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 640 748	1 130 475,51	20,0	5 640 748	1 130 475,51	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 640 748	1 130 475,51	20,0	5 640 748	1 130 475,51	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 640 748	1 130 475,51	20,0	5 640 748	1 130 475,51	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 139 929	9 916 157,75	28,2	35 139 929	9 916 157,75	28,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 764 864	898 612,28	7,0	12 764 864	898 612,28	7,0
		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	12 764 864	898 612,28	7,0	12 764 864	898 612,28	7,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 811 141	10 137 222,66	37,8	26 811 141	10 137 222,66	37,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	5 236 076	1 119 677,19	21,4	5 236 076	1 119 677,19	21,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 236 076	1 119 677,19	21,4	5 236 076	1 119 677,19	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 236 076	1 119 677,19	21,4	5 236 076	1 119 677,19	21,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 575 065	9 017 545,47	41,8	21 575 065	9 017 545,47	41,8
	60017	Drogi wewnętrzne	1 088 672	1 372,00	0,1	1 088 672	1 372,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 672	1 372,00	0,5	288 672	1 372,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 672	1 372,00	0,5	288 672	1 372,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 672	1 372,00	0,5	288 672	1 372,00	0,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	1 426,32	13,0	11 000	1 426,32	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	1 426,32	13,0	11 000	1 426,32	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 426,32	13,0	11 000	1 426,32	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 426,32	13,0	11 000	1 426,32	13,0
		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	105 000	8 000,00	7,6	105 000	8 000,00	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	8 000,00	7,6	105 000	8 000,00	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	8 000,00	7,6	105 000	8 000,00	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	8 000,00	7,6	105 000	8 000,00	7,6
		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	8 458 684	1 054 229,05	12,5	8 458 684	1 054 229,05	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 816 684	0,00	0,0	5 816 684	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 458 684	1 054 229,05	12,5	8 458 684	1 054 229,05	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 642 000	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 816 684	0,00	0,0	5 816 684	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	798,23	16,0	5 000	798,23	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	21 658 973	11 019 776,28	50,9	20 284 320	10 219 602,68	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 493 486	11 016 209,28	51,3	20 118 833	10 216 035,68	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 946 986	10 746 750,76	51,3	19 596 833	9 968 032,17	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 769 684	8 324 440,44	52,8	14 617 225	7 632 244,77	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 177 302	2 422 310,32	46,8	4 979 608	2 335 787,40	46,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	546 500	269 458,52	49,3	522 000	248 003,51	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 487	3 567,00	2,2	165 487	3 567,00	2,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611 140	285 868,85	46,8	611 140	285 868,85	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 140	285 868,85	46,8	611 140	285 868,85	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 140	45 757,07	42,7	107 140	45 757,07	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	9 100,00	41,7	21 840	9 100,00	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 300	36 657,07	43,0	85 300	36 657,07	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	240 111,78	47,6	504 000	240 111,78	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 933 180	9 611 390,82	50,8	18 933 180	9 611 390,82	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 872 693	9 611 390,82	50,9	18 872 693	9 611 390,82	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 854 693	9 603 499,09	50,9	18 854 693	9 603 499,09	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 595 385	7 623 144,77	52,2	14 595 385	7 623 144,77	52,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259 308	1 980 354,32	46,5	4 259 308	1 980 354,32	46,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	7 891,73	43,8	18 000	7 891,73	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 487	0,00	0,0	60 487	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 000	322 343,01	43,6	740 000	322 343,01	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	318 776,01	50,2	635 000	318 776,01	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	318 776,01	50,2	635 000	318 776,01	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000	318 776,01	50,2	635 000	318 776,01	50,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	3 567,00	3,4	105 000	3 567,00	3,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 374 653	800 173,60	58,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 653	800 173,60	58,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 153	778 718,59	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 459	692 195,67	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 694	86 522,92	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	21 455,01	87,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	34 610,60	94,8	36 500	34 610,60	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863	28 979,38	93,9	30 863	28 979,38	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637	5 631,22	99,9	5 637	5 631,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 300	67 350,00	91,9	73 300	67 350,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	34 610,60	94,8	36 500	34 610,60	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863	28 979,38	93,9	30 863	28 979,38	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637	5 631,22	99,9	5 637	5 631,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 300	67 350,00	91,9	73 300	67 350,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		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)	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 941	17 273,46	10,8	159 941	17 273,46	10,8
		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 2019 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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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	139 199 092	56 439 568,46	40,5	73 179 999	25 770 762,14	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 202 324	50 870 686,51	48,8	38 183 231	20 201 880,19	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 189 762	30 878 590,87	46,0	1 409 623	229 112,10	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 552 626	25 308 834,56	51,1	98 241	3 490,00	3,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 637 136	5 569 756,31	31,6	1 311 382	225 622,10	17,2
		Dotacje na zadania bieżące	36 773 608	19 972 768,09	54,3	36 773 608	19 972 768,09	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 462	15 337,08	6,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 492	3 990,47	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 996 768	5 568 881,95	15,9	34 996 768	5 568 881,95	15,9
	80101	Szkoły podstawowe	67 803 415	21 075 432,68	31,1	37 291 540	5 849 618,73	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 846 750	19 441 411,33	48,8	9 334 875	4 215 597,38	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 730 433	15 291 019,07	49,8	340 000	72 633,96	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 938 917	12 666 062,44	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 791 516	2 624 956,63	38,7	340 000	72 633,96	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 994 875	4 142 963,42	46,1	8 994 875	4 142 963,42	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 442	7 428,84	6,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 956 665	1 634 021,35	5,8	27 956 665	1 634 021,35	5,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 614	1 133 587,16	52,6	830 250	465 941,10	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 614	1 133 587,16	52,6	830 250	465 941,10	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 724	667 146,06	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 969	612 094,38	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 755	55 051,68	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące	830 250	465 941,10	56,1	830 250	465 941,10	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640	500,00	8,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	47 070 416	22 724 459,46	48,3	25 382 123	14 411 765,79	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 030 313	18 789 598,86	46,9	18 342 020	10 476 905,19	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 117 025	8 330 715,22	37,7	503 400	23 307,80	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 656 455	6 592 280,52	45,0	46 000	3 490,00	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460 570	1 738 434,70	23,3	457 400	19 817,80	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	17 838 620	10 453 597,39	58,6	17 838 620	10 453 597,39	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 668	5 286,25	7,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 040 103	3 934 860,60	55,9	7 040 103	3 934 860,60	55,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	730 385	335 081,30	45,9	730 385	335 081,30	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 385	335 081,30	45,9	730 385	335 081,30	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	730 385	335 081,30	45,9	730 385	335 081,30	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	4 090 763	2 415 611,48	59,1	522 793	165 676,83	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 090 763	2 415 611,48	59,1	522 793	165 676,83	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 226	2 249 414,62	63,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 761	1 738 714,37	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 465	510 700,25	74,1			
		Dotacje na zadania bieżące	522 793	165 676,83	31,7	522 793	165 676,83	31,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 744	520,03	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	113 420,70	28,4	400 000	113 420,70	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	113 420,70	28,4	400 000	113 420,70	28,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	400 000	113 420,70	28,4	400 000	113 420,70	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	113 420,70	28,4	400 000	113 420,70	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 036 404	1 493 752,54	49,2	163 870	88 599,06	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 404	1 493 752,54	49,2	163 870	88 599,06	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 861 966	1 404 153,48	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 849	1 148 004,80	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 117	256 148,68	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące	163 870	88 599,06	54,1	163 870	88 599,06	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568	1 000,00	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 707	45 537,70	21,9	68 982	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 707	45 537,70	21,9	68 982	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 707	45 537,70	21,9	68 982	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 017	16 591,65	26,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 690	28 946,05	19,9	68 982	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 184 203	1 174 766,09	53,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 203	1 174 766,09	53,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 803	1 174 164,13	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 134	1 107 600,89	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 669	66 563,24	30,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	601,96	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 376 681	4 215 229,61	57,1	6 628 847	3 808 242,04	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 376 681	4 215 229,61	57,1	6 628 847	3 808 242,04	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 834	406 987,57	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 971	406 987,57	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 863	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 628 847	3 808 242,04	57,4	6 628 847	3 808 242,04	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 837 248	1 445 106,77	50,9	931 680	428 260,95	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 248	1 445 106,77	50,9	931 680	428 260,95	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 568	1 016 845,82	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 036	1 016 845,82	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 532	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	931 680	428 260,95	46,0	931 680	428 260,95	46,0
		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	295 353	3 652,12	1,2	47 882	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 353	3 652,12	1,2	47 882	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 471	3 652,12	1,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 276	3 652,12	1,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 195	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	47 882	0,00	0,0	47 882	0,00	0,0
		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 2019 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 243	84 406,00	27,7	84 406	84 406,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 243	84 406,00	27,7	84 406	84 406,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 837	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 837	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	84 406	84 406,00	100,0	84 406	84 406,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	707 660	179 524,85	25,4	97 241	19 749,64	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 660	179 524,85	25,4	97 241	19 749,64	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 168	175 534,38	25,0	97 241	19 749,64	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 241	0,00	0,0	52 241	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 927	175 534,38	27,0	45 000	19 749,64	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 492	3 990,47	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	245 394	25 726,58	10,5	243 091	24 583,22	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 394	25 726,58	10,5	243 091	24 583,22	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 394	25 726,58	10,5	243 091	24 583,22	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 768	21 839,56	34,8	61 658	21 100,00	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 626	3 887,02	2,1	181 433	3 483,22	1,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 891	0,00	0,0	116 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	24 583,22	20,3	121 200	24 583,22	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	24 583,22	20,3	121 200	24 583,22	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	24 583,22	20,3	121 200	24 583,22	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 658	21 100,00	37,2	56 658	21 100,00	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 542	3 483,22	5,4	64 542	3 483,22	5,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	334,80	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	334,80	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	334,80	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	334,80	29,8			
		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	1 179	808,56	68,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179	808,56	68,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179	808,56	68,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	739,56	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69	69,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 179 824	2 140 607,28	51,2	1 150 917	576 737,05	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 179 824	2 140 607,28	51,2	1 150 917	576 737,05	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 082	1 319 583,23	51,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 716	1 157 225,95	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 366	162 357,28	44,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272	565 311,00	50,3	1 123 272	565 311,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 470	255 713,05	53,3	27 645	11 426,05	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 647 705	827 494,63	50,2	1 123 272	565 311,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 705	827 494,63	50,2	1 123 272	565 311,00	50,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	524 133	262 097,71	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 023	183 756,03	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 110	78 341,68	45,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272	565 311,00	50,3	1 123 272	565 311,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	85,92	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500	4 987,65	39,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	4 987,65	39,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	4 987,65	39,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	4 987,65	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	9 988,70	65,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311	9 988,70	65,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 311	9 988,70	65,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 311	9 988,70	65,2		0,00	-
		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	231 681	90 882,65	39,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 681	90 882,65	39,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 181	90 882,65	41,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 645	11 426,05	41,3	27 645	11 426,05	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 645	11 426,05	41,3	27 645	11 426,05	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 645	11 426,05	41,3	27 645	11 426,05	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	174 701	124 036,07	71,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 701	124 036,07	71,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 701	124 036,07	71,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 031 241	1 045 417,21	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 241	1 045 417,21	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 638	1 042 509,17	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 693	973 469,92	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 945	69 039,25	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 603	2 908,04	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 040	26 374,32	67,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 040	26 374,32	67,6			
		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	39 040	26 374,32	67,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 696	72,54	0,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 696	72,54	0,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	8 196	72,54	0,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 196	72,54	0,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	55 696	72,54	0,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 696	72,54	0,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 196	72,54	0,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 196	72,54	0,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 951 717	3 833 206,92	48,2	820 970	345 386,13	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 951 717	3 833 206,92	48,2	820 970	345 386,13	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 077 122	3 467 124,69	49,0	176 975	39 000,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960 141	2 937 720,58	49,3	163 500	39 000,00	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 981	529 404,11	47,4	13 475	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	602 600	301 671,62	50,1	602 600	301 671,62	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 995	64 410,61	23,7	41 395	4 714,51	11,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 504 806	2 146 656,81	47,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 504 806	2 146 656,81	47,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 731	2 146 656,81	47,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 607	1 977 248,00	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 124	169 408,81	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 075	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	764 886	344 410,85	45,0	602 600	301 671,62	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 886	344 410,85	45,0	602 600	301 671,62	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 964	42 417,23	26,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 483	39 054,21	24,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 481	3 363,02	75,1			
		Dotacje na zadania bieżące	602 600	301 671,62	50,1	602 600	301 671,62	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	322,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150 824	1 212 085,86	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 824	1 212 085,86	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 642	1 210 407,86	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 995	871 890,05	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 647	338 517,81	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 182	1 678,00	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 000	55 128,51	24,5	150 000	39 000,00	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	55 128,51	24,5	150 000	39 000,00	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	55 128,51	24,5	150 000	39 000,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	39 000,00	26,0	150 000	39 000,00	26,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	16 128,51	21,5			
		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	138 576	31 298,61	22,6	41 395	4 714,51	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 576	31 298,61	22,6	41 395	4 714,51	11,4
		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	138 576	31 298,61	22,6	41 395	4 714,51	11,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 840	31 112,00	27,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 840	31 112,00	27,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 840	31 112,00	27,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 547	350,00	1,2	13 475	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 547	350,00	1,2	13 475	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 547	350,00	1,2	13 475	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 547	350,00	1,2	13 475	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 238	12 164,28	46,4	13 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 238	12 164,28	46,4	13 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 238	12 164,28	46,4	13 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 056	10 528,32	43,8	13 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182	1 635,96	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	33 338 019	17 061 955,20	51,2	33 295 000	17 034 774,70	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 023 725	17 051 786,70	56,8	29 980 706	17 024 606,20	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	825 127	403 102,46	48,9	782 228	375 921,96	48,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 161	372 599,16	48,1	752 231	361 710,34	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 966	30 503,30	59,9	29 997	14 211,62	47,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 198 598	16 648 684,24	57,0	29 198 478	16 648 684,24	57,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 314 294	10 168,50	0,3	3 314 294	10 168,50	0,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 528 814	15 186 280,55	59,5	25 528 814	15 186 280,55	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 528 814	15 186 280,55	59,5	25 528 814	15 186 280,55	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 386	218 259,45	58,0	376 386	218 259,45	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 386	208 315,99	58,5	356 386	208 315,99	58,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 943,46	49,7	20 000	9 943,46	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	25 152 428	14 968 021,10	59,5	25 152 428	14 968 021,10	59,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 105	1 830 550,13	57,7	3 175 105	1 830 550,13	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 105	1 830 550,13	57,7	3 175 105	1 830 550,13	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 755	151 986,99	43,1	352 755	151 986,99	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 755	151 986,99	43,1	352 755	151 986,99	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822 350	1 678 563,14	59,5	2 822 350	1 678 563,14	59,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 300	1 348,85	58,6	2 300	1 348,85	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	1 348,85	58,6	2 300	1 348,85	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 348,85	58,6	2 300	1 348,85	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	1 348,85	58,6	2 300	1 348,85	58,6
		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	1 307 509	29 339,01	2,2	1 264 490	2 158,51	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 509	29 339,01	2,2	1 264 490	2 158,51	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 689	27 239,01	32,5	40 790	58,51	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 720	10 947,33	17,5	40 790	58,51	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 969	16 291,68	77,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 820	2 100,00	0,2	1 223 700	2 100,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 314 294	10 168,50	0,3	3 314 294	10 168,50	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 314 294	10 168,50	0,3	3 314 294	10 168,50	0,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 997	4 268,16	42,7	9 997	4 268,16	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997	4 268,16	42,7	9 997	4 268,16	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 997	4 268,16	42,7	9 997	4 268,16	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 997	4 268,16	42,7	9 997	4 268,16	42,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 024 513	366 720,20	12,1	3 024 513	366 720,20	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 278 740	312 126,65	13,7	2 278 740	312 126,65	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 278 740	312 126,65	13,7	2 278 740	312 126,65	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 278 740	312 126,65	13,7	2 278 740	312 126,65	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 773	54 593,55	7,3	745 773	54 593,55	7,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 203	20 471,00	5,4	382 203	20 471,00	5,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 203	20 471,00	5,4	382 203	20 471,00	5,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 203	20 471,00	5,4	382 203	20 471,00	5,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 203	20 471,00	5,4	382 203	20 471,00	5,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 528	62 426,30	20,8	299 528	62 426,30	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 528	62 426,30	20,8	299 528	62 426,30	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 528	62 426,30	20,8	299 528	62 426,30	20,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 528	62 426,30	20,8	299 528	62 426,30	20,8
		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	879 582	131 813,33	15,0	879 582	131 813,33	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 582	131 813,33	15,0	879 582	131 813,33	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 582	131 813,33	15,0	879 582	131 813,33	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 582	131 813,33	15,0	879 582	131 813,33	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 460	3 505,50	26,0	13 460	3 505,50	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 460	3 505,50	26,0	13 460	3 505,50	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 460	3 505,50	26,0	13 460	3 505,50	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 460	3 505,50	26,0	13 460	3 505,50	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	0,00	0,0	9 000	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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000	27 448,09	13,4	205 000	27 448,09	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	27 448,09	13,4	205 000	27 448,09	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	27 448,09	13,4	205 000	27 448,09	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	27 448,09	13,4	205 000	27 448,09	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	3 430,00	18,1	19 000	3 430,00	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	3 430,00	18,1	19 000	3 430,00	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	3 430,00	18,1	19 000	3 430,00	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	3 430,00	18,1	19 000	3 430,00	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 211 740	117 625,98	9,7	1 211 740	117 625,98	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 967	63 032,43	13,5	465 967	63 032,43	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 967	63 032,43	13,5	465 967	63 032,43	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 967	63 032,43	13,5	465 967	63 032,43	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 773	54 593,55	7,3	745 773	54 593,55	7,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 299 453	4 301 823,92	46,3	9 299 453	4 301 823,92	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 299 453	4 301 823,92	46,3	9 299 453	4 301 823,92	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 553	202 423,92	19,4	1 045 553	202 423,92	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	23 357,17	33,4	70 000	23 357,17	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 553	179 066,75	18,4	975 553	179 066,75	18,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 253 900	4 099 400,00	49,7	8 253 900	4 099 400,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 127 053	238 423,92	21,2	1 127 053	238 423,92	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 053	238 423,92	21,2	1 127 053	238 423,92	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 553	202 423,92	19,6	1 032 553	202 423,92	19,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	23 357,17	33,4	70 000	23 357,17	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	962 553	179 066,75	18,6	962 553	179 066,75	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	94 500	36 000,00	38,1	94 500	36 000,00	38,1
		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	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		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 2019 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						
926		Kultura fizyczna	4 058 927	1 843 850,36	45,4	4 058 927	1 843 850,36	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 327	1 843 850,36	47,1	3 911 327	1 843 850,36	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 000	693 850,36	43,7	1 587 000	693 850,36	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 700	19 501,00	16,4	118 700	19 501,00	16,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 300	674 349,36	45,9	1 468 300	674 349,36	45,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 327	1 150 000,00	49,5	2 324 327	1 150 000,00	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	0,00	0,0	147 600	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 140 100	424 913,89	37,3	1 140 100	424 913,89	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 500	424 913,89	42,8	992 500	424 913,89	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 500	424 913,89	42,8	992 500	424 913,89	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 700	7 530,00	11,8	63 700	7 530,00	11,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 800	417 383,89	44,9	928 800	417 383,89	44,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	0,00	0,0	147 600	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	950 000,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	950 000,00	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	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	824 500	468 936,47	56,9	824 500	468 936,47	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 500	468 936,47	56,9	824 500	468 936,47	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 500	268 936,47	45,2	594 500	268 936,47	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	11 971,00	21,8	55 000	11 971,00	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 500	256 965,47	47,6	539 500	256 965,47	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	200 000,00	87,0	230 000	200 000,00	87,0
		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				80 326 535	15 553 368,75	19,4
600		Transport i łączność				35 139 929	9 916 157,75	28,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe				12 764 864	898 612,28	7,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	11 764 864	808 391,78	6,9
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	600 000	46 125,00	7,7
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	400 000	44 095,50	11,0
	60016	Drogi publiczne gminne				21 575 065	9 017 545,47	41,8
		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	7 406 099	7 124 612,22	96,2
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	580 013	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	58 832	58 832,00	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	9 000	2 160,05	24,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	4 404 238	1 449 452,34	32,9
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	1 187 711	382 488,86	32,2
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	4 247 318	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	3 531 854	0,00	0,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	150 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				800 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	800 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 816 684	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 816 684	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	2019	5 816 684	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				165 487	3 567,00	2,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				60 487	0,00	0,0
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	60 487	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				105 000	3 567,00	3,4
		Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	105 000	3 567,00	3,4
801		Oświata i wychowanie				34 996 768	5 568 881,95	15,9
	80101	Szkoły podstawowe				27 956 665	1 634 021,35	5,8
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	1 191 592	20 979,86	1,8
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	26 071 073	1 381 233,07	5,3
		Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	649 000	231 808,42	35,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	45 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				7 040 103	3 934 860,60	55,9
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	157 995	0,00	0,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	6 782 308	3 929 860,61	57,9
		Realizacja projektu "Kraina zabawek"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	99 800	4 999,99	5,0
855		Rodzina				3 314 294	10 168,50	0,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 314 294	10 168,50	0,3
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	3 214 294	10 168,50	0,3
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				745 773	54 593,55	7,3
	90095	Pozostała działalność				745 773	54 593,55	7,3
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	169 373	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	576 400	54 593,55	9,5
926		Kultura fizyczna				147 600	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				147 600	0,00	0,0
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	147 600	0,00	0,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 216	20 216,36	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 172 527	3 476 099,25	48,5
I	Przychody	7 172 527	3 476 099,25	48,5
1	własne	5 078 200	2 526 099,25	49,7
2	dotacje	2 094 327	950 000,00	45,4
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	7 192 743	3 496 315,61	48,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	7 156 751	3 300 580,86	46,1
I	Bieżące	7 006 751	3 209 407,19	45,8
1	wynagrodzenia i pochodne	3 923 000	1 649 972,04	42,1
2	wydatki rzeczowe	3 083 751	1 559 435,15	50,6
II	Inwestycyjne	150 000	80 271,23	53,5
III	Inne zmniejszenia	0	10 902,44	
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	195 734,75	543,8
H	SUMA [D+E+F+G]	7 192 743	3 496 315,61	48,6

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	43 025,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 475 905	2 106 598,68	22,2
Suma bilansowa (I + II)		9 475 905	2 149 623,96	22,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 475 905	1 541 817,76	16,3
1	Bieżące	9 425 905	1 541 817,76	16,4
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	607 806,20	
Suma bilansowa (III + IV)		9 475 905	2 149 623,96	22,7

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	20 560,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 643 000	834 917,91	18,0
Suma bilansowa (I + II)		4 643 000	855 478,46	18,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 643 000	582 912,71	12,6
1	Bieżące	4 613 000	582 912,71	12,6
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	272 565,75	
Suma bilansowa (III + IV)		4 643 000	855 478,46	18,4

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	22 361,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 550 405	1 202 547,01	26,4
Suma bilansowa (I + II)		4 550 405	1 224 908,09	26,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 550 405	915 292,99	20,1
1	Bieżące	4 550 405	915 292,99	20,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	309 615,10	
Suma bilansowa (III + IV)		4 550 405	1 224 908,09	26,9

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.1.3. 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	103,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	69 133,76	24,5
Suma bilansowa (I + II)		282 500	69 237,41	24,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	43 612,06	15,4
1	Bieżące	262 500	43 612,06	16,6
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	25 625,35	
Suma bilansowa (III + IV)		282 500	69 237,41	24,5

**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:	189 421	189 420,98	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 404	31 403,89	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 134	10 133,64	100,0
C	Przychody ogółem	7 748 400	3 778 969,17	48,8
I	Przychody własne	2 170 000	1 227 674,59	56,6
1	wpływy z działalności	1 800 000	1 045 547,96	58,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	182 126,63	49,2
II	Dotacje	5 078 400	2 544 400,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 078 400	2 544 400,00	50,1
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	500 000	6 894,58	1,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 590 383	3 620 952,08	47,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 748 400	3 662 463,05	47,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 000	1 371 219,43	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 600	667 181,21	40,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	533 037,42	53,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	335 400	171 000,80	51,0
II	Zakup towarów i usług	3 867 440	1 918 782,70	49,6
1	materiały i paliwa	402 000	127 745,17	31,8
2	energia	450 000	211 995,84	47,1
3	remonty	30 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 985 440	1 579 041,69	52,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	880 960	372 460,92	42,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	51 124,89	204,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	14 681,50	146,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	178 574,84	94,0
1	zobowiązania wymagalne	0	200,50	
H	SUMA [E-F+G]	7 913 400	3 789 913,00	47,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 000	115 511,49	77,0
1	środki własne	150 000	115 511,49	77,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	19,00	86,4

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:	14 385	14 384,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 512	33 511,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 510	33 509,22	100,0
C	Przychody ogółem	3 174 233	1 557 192,28	49,1
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 081 000	1 519 000,00	49,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 081 000	1 519 000,00	49,3
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	93 233	38 192,28	41,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 193 360	1 576 319,05	49,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 185 233	1 544 612,40	48,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 000	768 707,94	47,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 200	630 228,28	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	63 800	20 420,14	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	248 000	118 059,52	47,6
II	Zakup towarów i usług	1 208 000	612 450,74	50,7
1	materiały i paliwa	161 000	102 448,59	63,6
2	energia	191 000	73 994,00	38,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	856 000	436 008,15	50,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	347 233	163 453,72	47,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	23 127	46 207,23	199,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 127	46 207,23	199,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	481,00	3,2
1	zobowiązania wymagalne	0	1,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 177 106	1 498 886,17	47,2
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]		21	20,00	95,2

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	192 418 530	93 812 277,29	48,8	80 326 535	15 553 368,75	19,4	272 745 065	109 365 646,04	40,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 301 952	161 630,55	4,9	35 139 929	9 916 157,75	28,2	38 441 881	10 077 788,30	26,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 000	1 054 229,05	39,9	5 816 684	0,00	0,0	8 458 684	1 054 229,05	12,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 818 306	1 390 988,99	28,9	745 773	54 593,55	7,3	5 564 079	1 445 582,54	26,0
EDUKACJA	113 528 694	55 504 067,03	48,9	34 996 768	5 568 881,95	15,9	148 525 462	61 072 948,98	41,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 999 993	18 953 450,90	55,7	3 314 294	10 168,50	0,3	37 314 287	18 963 619,40	50,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 299 453	4 301 823,92	46,3				9 299 453	4 301 823,92	46,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 911 327	1 843 850,36	47,1	147 600	0,00	0,0	4 058 927	1 843 850,36	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	636 000	318 925,01	50,1				636 000	318 925,01	50,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 750 805	9 816 289,87	49,7	165 487	3 567,00	2,2	19 916 292	9 819 856,87	49,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	530 000	467 021,61	88,1				530 000	467 021,61	88,1

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	192 418 530	93 812 277,29	48,8	114 764 112	57 263 209,95	49,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 301 952	161 630,55	4,9	3 301 952	161 630,55	4,9
Komunikacja zbiorowa	65 000	8 000,00	12,3	65 000	8 000,00	12,3
Zarządzanie komunikacją miejską	65 000	8 000,00	12,3	65 000	8 000,00	12,3
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000	8 000,00	12,3	65 000	8 000,00	12,3
Drogi i mosty	3 236 952	153 630,55	4,7	3 236 952	153 630,55	4,7
Utrzymanie i remonty dróg	2 991 952	126 182,46	4,2	2 991 952	126 182,46	4,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 703 280	124 810,46	4,6	2 703 280	124 810,46	4,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	288 672	1 372,00	0,5	288 672	1 372,00	0,5
Oświetlenie ulic	205 000	27 448,09	13,4	205 000	27 448,09	13,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	8 174,09	23,4	35 000	8 174,09	23,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	19 274,00	11,3	170 000	19 274,00	11,3
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	1 054 229,05	39,9	2 642 000	1 054 229,05	39,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	272 000	84 780,89	31,2	272 000	84 780,89	31,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	88 500	25 314,88	28,6	88 500	25 314,88	28,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	31 000	4 900,00	15,8	31 000	4 900,00	15,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	131 500	54 566,01	41,5	131 500	54 566,01	41,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 000	12 417,74	20,4	61 000	12 417,74	20,4
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	59 000	12 417,74	21,0	59 000	12 417,74	21,0
Pozostały zasób komunalny	2 309 000	957 030,42	41,4	2 309 000	957 030,42	41,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 953 918	730 939,97	37,4	1 953 918	730 939,97	37,4
Remonty lokali użytkowych	157 000	55 120,64	35,1	157 000	55 120,64	35,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	198 082	170 969,81	86,3	198 082	170 969,81	86,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 818 306	1 390 988,99	28,9	4 818 306	1 390 988,99	28,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 998 013	1 018 162,77	51,0	1 998 013	1 018 162,77	51,0
Oczyszczanie miasta	1 597 663	927 504,97	58,1	1 597 663	927 504,97	58,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	881 102,17	65,0	1 356 541	881 102,17	65,0
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	42 342,80	19,9	213 122	42 342,80	19,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	4 060,00	14,5	28 000	4 060,00	14,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	22 575	140,00	0,6	22 575	140,00	0,6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	233 353	56 323,10	24,1	233 353	56 323,10	24,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 600	1 903,20	12,2	15 600	1 903,20	12,2
Likwidacja dzikich wysypisk	19 000	3 430,00	18,1	19 000	3 430,00	18,1
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	27 460	3 505,50	12,8	27 460	3 505,50	12,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	82 362	25 356,00	30,8	82 362	25 356,00	30,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 803	122 389,21	21,1	580 803	122 389,21	21,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	253 600	102 569,21	40,4	253 600	102 569,21	40,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	252 203	19 820,00	7,9	252 203	19 820,00	7,9
Tereny zielone	1 842 715	203 235,09	11,0	1 842 715	203 235,09	11,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	869 582	131 813,33	15,2	869 582	131 813,33	15,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	963 133	71 421,76	7,4	963 133	71 421,76	7,4
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	396 775	47 201,92	11,9	396 775	47 201,92	11,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	313 004	23 378,93	7,5	313 004	23 378,93	7,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 170	6 169,94	100,0	6 170	6 169,94	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	3 355,55	47,9	7 000	3 355,55	47,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	70 601	14 297,50	20,3	70 601	14 297,50	20,3
EDUKACJA	113 528 694	55 504 067,03	48,9	39 004 201	20 547 266,32	52,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	110 712 473	54 348 777,48	49,1	38 619 608	20 483 802,17	53,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 017 298	19 007 736,68	47,5	18 685 005	10 811 986,49	57,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 448 293	8 219 057,99	38,3	116 000	23 307,80	20,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 569 005	10 788 678,69	58,1	18 569 005	10 788 678,69	58,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 154 614	1 133 587,16	52,6	830 250	465 941,10	56,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 324 364	667 646,06	50,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	830 250	465 941,10	56,1	830 250	465 941,10	56,1
Prowadzenie szkół podstawowych	37 390 192	18 773 682,43	50,2	9 089 317	4 215 597,38	46,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 395 317	14 630 719,01	51,5	94 442	72 633,96	76,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 994 875	4 142 963,42	46,1	8 994 875	4 142 963,42	46,1
Prowadzenie gimnazjów	3 960 263	2 293 321,16	57,9	522 793	165 676,83	31,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 437 470	2 127 644,33	61,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	522 793	165 676,83	31,7	522 793	165 676,83	31,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 941 404	1 492 768,54	50,8	163 870	88 599,06	54,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 777 534	1 404 169,48	50,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	163 870	88 599,06	54,1	163 870	88 599,06	54,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 148 824	1 212 085,86	56,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 499 806	2 146 287,81	47,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 761 958	234 230,02	13,3	632 958	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 706 500	676 717,63	39,7			
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	113 420,70	28,4	400 000	113 420,70	28,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 153 203	1 172 134,14	54,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	764 886	344 410,85	45,0	602 600	301 671,62	50,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 509 282	5 663 988,50	53,9	7 608 409	4 236 502,99	55,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 900 873	1 427 485,51	49,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 608 409	4 236 502,99	55,7	7 608 409	4 236 502,99	55,7
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	304 243	84 406,00	27,7	84 406	84 406,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	219 837	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	84 406	84 406,00	100,0	84 406	84 406,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 816 221	1 155 289,55	41,0	384 593	63 464,15	16,5
Zarządzanie finansami oświaty	1 369 653	800 173,60	58,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 369 653	800 173,60	58,4			
<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>	236 254	45 887,70	19,4	82 457	0,00	0,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	135 609	102 426,58	75,5			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	58 701	0,00	0,0	58 701	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	172 556	56 638,08	32,8	45 000	19 749,64	43,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	225 000	55 128,51	24,5	150 000	39 000,00	26,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	251 416	62 410,61	24,8	41 395	4 714,51	11,4
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	31 112,00	27,6			
Stypendia socjalne	41 395	4 714,51	11,4	41 395	4 714,51	11,4
Dożywianie uczniów	97 181	26 584,10	27,4			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	359 992	32 624,47	9,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	353 500	28 634,00	8,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 492	3 990,47	61,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 999 993	18 953 450,90	55,7	30 870 068	17 361 184,27	56,2
Programy zdrowotne	243 091	24 583,22	10,1	243 091	24 583,22	10,1
<i>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</i>	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	121 200	24 583,22	20,3	121 200	24 583,22	20,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	24 583,22	20,3	121 200	24 583,22	20,3
Pomoc społeczna	3 890 986	1 951 909,73	50,2	1 130 857	565 311,00	50,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	47 500	0,00	0,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	2 031 241	1 045 417,21	51,5			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 647 705	827 494,63	50,2	1 123 272	565 311,00	50,3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	43 019	27 180,50	63,2			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	20 696	5 060,19	24,5			
<i>Dożywianie</i>	93 240	46 757,20	50,1			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	86 340	43 957,20	50,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	2 800,00	40,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 865 916	16 976 957,95	56,8	29 496 120	16 771 290,05	56,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	352 182	194 535,84	55,2			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	29 458 478	16 755 595,84	56,9	29 458 478	16 755 595,84	56,9
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	27 645	11 426,05	41,3	27 645	11 426,05	41,3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	27 611	15 400,22	55,8	9 997	4 268,16	42,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 299 453	4 301 823,92	46,3	9 299 453	4 301 823,92	46,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 130 053	238 423,92	21,1	1 130 053	238 423,92	21,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 130 053	238 423,92	21,1	1 130 053	238 423,92	21,1
Działalność kulturalna	8 159 400	4 063 400,00	49,8	8 159 400	4 063 400,00	49,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	2 544 400,00	50,1	5 078 400	2 544 400,00	50,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 081 000	1 519 000,00	49,3	3 081 000	1 519 000,00	49,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 911 327	1 843 850,36	47,1	3 911 327	1 843 850,36	47,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	992 500	424 913,89	42,8	992 500	424 913,89	42,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>992 500</i>	<i>424 913,89</i>	<i>42,8</i>	<i>992 500</i>	<i>424 913,89</i>	<i>42,8</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 918 827	1 418 936,47	48,6	2 918 827	1 418 936,47	48,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>444 000</i>	<i>209 051,15</i>	<i>47,1</i>	<i>444 000</i>	<i>209 051,15</i>	<i>47,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>380 500</i>	<i>259 885,32</i>	<i>68,3</i>	<i>380 500</i>	<i>259 885,32</i>	<i>68,3</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 094 327</i>	<i>950 000,00</i>	<i>45,4</i>	<i>2 094 327</i>	<i>950 000,00</i>	<i>45,4</i>
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327	950 000,00	45,4	2 094 327	950 000,00	45,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	636 000	318 925,01	50,1	636 000	318 925,01	50,1
Promocja miasta	636 000	318 925,01	50,1	636 000	318 925,01	50,1
<i>Promocja krajowa</i>	<i>525 000</i>	<i>249 775,88</i>	<i>47,6</i>	<i>525 000</i>	<i>249 775,88</i>	<i>47,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	68 311,80	45,5	150 000	68 311,80	45,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 000	181 464,08	53,4	340 000	181 464,08	53,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>149,00</i>	<i>14,9</i>	<i>1 000</i>	<i>149,00</i>	<i>14,9</i>
Dekoracja miasta	110 000	69 000,13	62,7	110 000	69 000,13	62,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 750 805	9 816 289,87	49,7	19 750 805	9 816 289,87	49,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 013 865	9 426 235,87	49,6	19 013 865	9 426 235,87	49,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 024 659</i>	<i>7 854 489,19</i>	<i>52,3</i>	<i>15 024 659</i>	<i>7 854 489,19</i>	<i>52,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 912 659	7 815 820,95	52,4	14 912 659	7 815 820,95	52,4
Wydatki na rzecz pracownika	112 000	38 668,24	34,5	112 000	38 668,24	34,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 924 206	1 539 809,68	39,2	3 924 206	1 539 809,68	39,2
Remonty bieżące w budynkach	303 040	51 285,91	16,9	303 040	51 285,91	16,9
Utrzymanie Urzędu	1 676 751	574 398,64	34,3	1 676 751	574 398,64	34,3
Obsługa informatyczna	302 071	155 359,45	51,4	302 071	155 359,45	51,4
Obsługa teletechniczna	16 000	1 062,53	6,6	16 000	1 062,53	6,6
Obsługa prawna	80 000	26 637,00	33,3	80 000	26 637,00	33,3
Obsługa kancelaryjna	698 097	355 468,64	50,9	698 097	355 468,64	50,9
Obsługa medialna	13 000	1 985,22	15,3	13 000	1 985,22	15,3
Ochrona osób i mienia	835 247	373 612,29	44,7	835 247	373 612,29	44,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>65 000</i>	<i>31 937,00</i>	<i>49,1</i>	<i>65 000</i>	<i>31 937,00</i>	<i>49,1</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	736 940	390 054,00	52,9	736 940	390 054,00	52,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>611 140</i>	<i>285 868,85</i>	<i>46,8</i>	<i>611 140</i>	<i>285 868,85</i>	<i>46,8</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>16 000</i>	<i>2 224,55</i>	<i>13,9</i>	<i>16 000</i>	<i>2 224,55</i>	<i>13,9</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>109 800</i>	<i>101 960,60</i>	<i>92,9</i>	<i>109 800</i>	<i>101 960,60</i>	<i>92,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	530 000	467 021,61	88,1	530 000	467 021,61	88,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	454 882	417 352,68	91,7	454 882	417 352,68	91,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>19 382</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>19 382</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Różne rozliczenia	435 500	417 352,68	95,8	435 500	417 352,68	95,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	75 118	49 668,93	66,1	75 118	49 668,93	66,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>75 118</i>	<i>49 668,93</i>	<i>66,1</i>	<i>75 118</i>	<i>49 668,93</i>	<i>66,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	80 326 535	15 553 368,75	19,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 139 929	9 916 157,75	28,2
<i>Drogi i mosty</i>	35 139 929	9 916 157,75	28,2
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 406 099	7 124 612,22	96,2
Budowa Osi Królewskiej	580 013	0,00	0,0
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	58 832	58 832,00	100,0
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	9 000	2 160,05	24,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	4 404 238	1 449 452,34	32,9
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	11 764 864	808 391,78	6,9
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	1 187 711	382 488,86	32,2
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul.św. Urszuli Ledóchowskiej	4 247 318	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	3 531 854	0,00	0,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	600 000	46 125,00	7,7
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	400 000	44 095,50	11,0
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	800 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 816 684	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	5 816 684	0,00	0,0
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 816 684	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 773	54 593,55	7,3
<i>Tereny zielone</i>	169 373	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	576 400	54 593,55	9,5
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400	54 593,55	9,5
EDUKACJA	34 996 768	5 568 881,95	15,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 996 768	5 568 881,95	15,9
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	1 191 592	20 979,86	1,8
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	157 995	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	26 071 073	1 381 233,07	5,3
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Łatoszki	6 782 308	3 929 860,61	57,9
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	649 000	231 808,42	35,7
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	99 800	4 999,99	5,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 - prace przygotowawcze	45 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 314 294	10 168,50	0,3
<i>Pomoc społeczna</i>	3 314 294	10 168,50	0,3
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	3 214 294	10 168,50	0,3
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	147 600	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	147 600	0,00	0,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 487	3 567,00	2,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	165 487	3 567,00	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	60 487	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	105 000	3 567,00	3,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 191 008	15 751 210,43	60,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	24 703 000	15 555 651,15	63,0%
	94,32%	98,76%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	11 054 009,37	57,3%
	78,15%	71,06%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	386 572,10	54,3%
	2,88%	2,49%	
Dochody z mienia	3 187 528	3 436 158,04	107,8%
	12,90%	22,09%	
Pozostałe dochody	1 499 485	678 911,64	45,3%
	6,07%	4,36%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 488 008	195 559,28	13,1%
	5,68%	1,24%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 488 008	195 559,28	13,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 191 008	15 751 210,43	60,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 703 000	15 555 651,15	63,0%
	Struktura	94,32%	98,76%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	24 703 000	15 555 651,15	63,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	11 054 009,37	57,3%
	Struktura	78,15%	71,06%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>18 319 122</u>	<u>10 439 235,68</u>	<u>57,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższej od planowej realizacji wpływów z zaległości			
	- od osób prawnych	8 510 475	3 881 375,06	45,6%
	Przypis		7 566 653,75	
	Ściągalność		91,76%	
	Nadpłaty		284 897,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		113 410,54	
	- od osób fizycznych	9 808 647	6 557 860,62	66,9%
	Przypis		9 931 428,41	
	Ściągalność		82,41%	
	Nadpłaty		645 936,33	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		1 103 109,08	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>192 064</u>	<u>155 039,91</u>	<u>80,7%</u>
	- od osób prawnych	12 415	4 162,40	33,5%
	Przypis		3 591,98	
	Ściągalność		-28,32%	
	Nadpłaty		5 932,52	
	- od osób fizycznych	179 649	150 877,51	84,0%
	Przypis		171 728,32	
	Ściągalność		77,45%	
	Nadpłaty		50 126,16	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>2 431</u>	<u>150,00</u>	<u>6,2%</u>
	- od osób prawnych	2 414	94,00	3,9%
	Przypis		94,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	17	56,00	329,4%
	Przypis		86,00	
	Ściągalność		87,21%	
	Nadpłaty		3,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>790 544</u>	<u>459 583,78</u>	<u>58,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	z tego:			
	- od osób prawnych	396 267	252 781,57	63,8%
	Przypis		468 548,84	
	Ściągalność		88,57%	
	Nadpłaty		7 379,86	
	- od osób fizycznych	394 277	206 802,21	52,5%
	Przypis		599 368,98	
	Ściągalność		56,75%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		1 728,38	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	386 572,10	54,3%
	Struktura	2,88%	2,49%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>1 586,80</u>	<u>1,6%</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 z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>52 826</u>	<u>4 966,30</u>	<u>9,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>559 000</u>	<u>380 019,00</u>	<u>68,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		186 259,64	
	• prowadzenie robót		114 904,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		78 831,34	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		24,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano 3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
III	Dochody z mienia (100%)	3 187 528	3 436 158,04	107,8%
	Struktura	12,90%	22,09%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 078 144</u>	<u>2 776 808,45</u>	<u>133,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 078 144	2 776 808,45	133,6%
	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. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 854</u>	<u>4 854,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 104 530</u>	<u>654 495,19</u>	<u>59,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wpłat dokonanych przez najemców w wysokościach powyżej należności (nadpłaty, kwota 14.011,29 zł) 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu i nie wynajęciu tych garaży kolejnym najemcom 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby wniosków o dzierżawę i podpisanych umów 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		703 389,23	
	Ściągalskość		89,01%	
	Nadpłaty		31 168,43	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 197	61 457,30	57,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	623 850	305 917,21	49,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w			
	Wpływy z najmu garaży	105 483	47 215,26	44,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	163 000	155 107,17	95,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	105 000	84 798,25	80,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	105 000	82 393,78	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		82 214,83	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		178,95	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	2 404,47	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	1 499 485	678 911,64	45,3%
	Struktura dochodów	6,07%	4,36%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>11 929,30</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	2 500,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	od osób fizycznych:	0	2 150,00	-
	kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	7 279,30	-
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		2 854,76	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd w tym: za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami		2 584,85	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		1 839,69	
	Wpływy z różnych opłat	96 435	48 355,41	50,1%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	204,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	11 100	3 509,75	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	85 335	44 641,54	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	279,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82 000	43 417,54	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	2 555	945,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		892,00	
	• opłaty za ksero		53,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	82 398,44	51,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		66 304,35	
	• podatku od środków transportowych		8 556,77	
	• renty planistycznej		3 598,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 400,65	
	• opłaty adiacenckiej		920,18	
	• podatku rolnego		618,18	
	Pozostałe odsetki	21 000	21 306,61	101,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		15 712,30	
	• przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		4 881,40	
	• opłat za dzierżawę		443,11	
	• pozostałe		159,52	
	• opłaty za lokale użytkowe		110,28	
	Darowizny i spadki pieniężne	0	50,00	-
	z tego:			
	• darowizna od osoby fizycznej			
	Wpływy z różnych dochodów	9 360	47 552,68	508,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	31 128,59	
	Wpływy z różnych dochodów	9 360	16 424,09	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 674,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 179,92	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 530,34	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		39,06	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-14 653,04	-
	Wpływy z usług	712 690	378 520,56	53,1%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	344 061,57	51,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	49 000	34 458,99	70,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów	44 000	31 642,99	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		18 626,52	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		13 016,47	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów	5 000	2 816,00	
	• odpłatność za żywienie personelu			
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 488 008	195 559,28	13,1%
Struktura		5,68%	1,24%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		1 488 008	195 559,28	13,1%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	32 984,36	2,2%
	Struktura dochodów	100,00%	16,87%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		32 984,36	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		32 984,36	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	162 574,92	-
	Struktura dochodów	0,00%	83,13%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	0	<u>162 574,92</u>	-
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 301 952	161 630,55	4,9%
Komunikacja zbiorowa - program 1	65 000	8 000,00	12,3%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	65 000	8 000,00	12,3%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000	8 000,00	12,3%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	44 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	44 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	21 000	8 000,00	38,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> montaż, demontaż oraz przygotowanie do rozpoczęcia sezonu i serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	16 000	8 000,00	50,0%
samoobsługowe stacje naprawy rowerów (remonty, naprawy)	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Drogi i mosty - program 2	3 236 952	153 630,55	4,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 991 952	126 182,46	4,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 703 280	124 810,46	4,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000		
- długość ogółem (km)	57		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych :	1 465 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	800 000	0,00	0,0%
- tłuczniowych	300 000	0,00	0,0%
- z tryliny	350 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem	15 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	32,00	350 000	17 950,00
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg	15,00	200 000	29 413,23
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		140 000	41 033,00
wymiana krawężników		100 000	0,00
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		70 000	0,00
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		48 000	12 000,00
realizacja projektu pn. "Miejsca parkingowe przy ulicy Biedronki od strony dzwonnicy"		60 000	0,00
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		50 000	0,00
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	0,00
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00
usuwanie bieżących awarii		40 000	11 983,89
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		24 000	11 815,34
remonty nawierzchni dróg gruntowych		36 300	0,00
realizacja projektu pn. "Monitoring wizualny na ulicy Husarii przy ulicy Petyhorskiej"		8 980	0,00
aktualizacja dokumentacji geodezyjnej w zakresie zmian danych ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych położonych w Dzielnicy Wilanów, w pasie drogowym ul. Korbońskiego		7 000	615,00
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	288 672	1 372,00	0,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200		
- długość ogółem (km)	7		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	99 972	0,00	0,0%
- tłuczniowych	50 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	49 972	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	60 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych	10 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	9 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	4 700	1 372,00	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	205 000	27 448,09	13,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	8 174,09	23,4%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	35 000	8 174,09	23,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	19 274,00	11,3%
<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>			
opłaty za energię elektryczną	60 000	4 472,68	7,5%
remonty latarni elektrycznych	50 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000	9 335,70	37,3%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i A. Worobczuka	25 000	2 500,00	10,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	2 965,62	29,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 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	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 642 000	1 054 229,05	39,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	272 000	84 780,89	31,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	88 500	25 314,88	28,6%
<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	53 500	19 374,88	36,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	26 500	9 532,63	36,0%
- odprowadzanie ścieków	12 500	5 266,48	42,1%
- sprzątanie	12 300	4 266,15	34,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 700	0,00	0,0%
zakup energii	19 300	7 800,48	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	283,77	7,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 700	1 758,00	47,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	5 940,00	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	25 000	5 940,00	23,8%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	31 000	4 900,00	15,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	15 000	0,00	0,0%
konserwacje	11 000	0,00	0,0%
remont instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58/4	5 000	4 900,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	131 500	54 566,01	41,5%
<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	131 500	54 566,01	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	51 500	21 525,40	41,8%
zaliczka eksploatacyjna	36 000	15 199,52	42,2%
zaliczka remontowa	27 500	11 770,12	42,8%
odprowadzanie ścieków	12 500	4 588,97	36,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000	1 482,00	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	21 000	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	21 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 000	12 417,74	20,4%
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 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	59 000	12 417,74	21,0%
<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>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000	1 510,00	11,6%
opracowania geodezyjne	10 000	3 690,00	36,9%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0,00	0,0%
notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu	3 000	686,34	22,9%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	20 000	6 531,40	32,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 309 000	957 030,42	41,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 953 918	730 939,97	37,4%
<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	768 500	311 542,23	40,5%
ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3, Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz system włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych	591 444	271 314,09	45,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 053	5 007,55	2,8%
sprzątanie	67 000	32 620,50	48,7%
koszty sądowe z tytułu kosztów naniesień poniesionych przez dzierżawcę działki przy ul. Vogla 40A	29 921	26 999,21	90,2%
zakup usług (odprowadzanie ścieków)	21 000	7 008,35	33,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 000	0,00	0,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 500	307,50	12,3%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 600	764,23	47,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 312	570,00	43,4%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A i za numer do monitoringu ppoż. przy ul. Kolegiackiej 3	1 300	309,98	23,8%
ogłoszenia prasowe	1 200	1 008,00	84,0%
opłata roczna za zajęcie pasa drogi	88	88,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje budynków, urządzeń dźwigowych, remont gaśnic proszkowych	200 000	54 366,24	27,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	1 337,45	4,5%
wykonanie okresowej 5 letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3	20 000	17 046,64	85,2%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	20 000	0,00	0,0%
opłata za dozór techniczny dźwigu w budynku użyteczności publicznej przy ul. Radosnej 11	9 000	650,00	7,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	157 000	55 120,64	35,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (m.in: naprawa linii sygnalizatorów akustycznych SSP w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 3; montaż oprawy oświetleniowej oraz ograniczników poboru mocy w budynkach garażowych przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowskiej, dokumentacja techniczna, nadzór budowlany)	66 642	55 120,64	82,7%
wykonanie ekspertyzy technicznej, konstrukcyjno-budowlanej budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej zlokalizowanej przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 31 w celu określenia aktualnego stanu technicznego pozwalającego na stworzenie wytycznych do przeprowadzenia napraw	61 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 358	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	198 082	170 969,81	86,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych m.in. przy ul. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiącej fragment ul. Sarmackiej	172 082	166 350,31	96,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 800	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 200	1 199,00	99,9%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	3 420,50	17,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	20 000	3 420,50	17,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 818 306	1 390 988,99	28,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 998 013	1 018 162,77	51,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 597 663	927 504,97	58,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	881 102,17	65,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	379,35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników, parkingów	383 265	220 631,22	57,6%
mechaniczne posypywanie solą	358 274	258 372,80	72,1%
piłzenie	222 347	117 123,88	52,7%
posypywanie piaskiem z solą	159 716	110 439,42	69,1%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	155 836	150 835,45	96,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	72 103	23 699,40	32,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	42 342,80	19,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	326,99		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 258	22 671,20	16,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 864	19 671,60	25,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	4 060,00	14,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 000	4 060,00	14,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	22 575	140,00	0,6%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja	20 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 575	140,00	8,9%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	233 353	56 323,10	24,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	204 015	56 323,10	27,6%
zakup koszy na śmieci	21 062	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Kosze na ulicy Ostrej" - zakup i ustawienie	4 276	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 600	1 903,20	12,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 018	1 586,00	12,2%
realizacja projektu pn. "Toaleta przenośna przy cmentarzach w Powisnie"	2 582	317,20	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 000	3 430,00	18,1%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 000	3 430,00	18,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	27 460	3 505,50	12,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	13 460	3 505,50	26,0%
opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	9 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	82 362	25 356,00	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	282		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	60 752	20 546,00	33,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	575		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- szczepienia -	20		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- znakowanie -	1		
ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	5 000	0,00	0,0%
obsługa i utrzymanie kaczekmatów	4 810	4 810,00	100,0%
organizacja spotkania z opiekunami kotów wolno bytujących	4 300	0,00	0,0%
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	4 000	0,00	0,0%
czyszczenie budoek lęgowych	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	580 803	122 389,21	21,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	253 600	102 569,21	40,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	198 600	101 918,21	51,3%
<u>liczba studni oligocenńskich</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	198 600	101 918,21	51,3%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	171 500	90 074,31	52,5%
zużycie energii	25 000	10 780,90	43,1%
opłaty za pobór wody	2 000	1 063,00	53,2%
poświadczenie za zgodność z oryginałem decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej dla dwóch ujęć wody oligoceńskiej	100	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	55 000	651,00	1,2%
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	55 000	651,00	1,2%
Kalkulacja:			
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	20 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000	651,00	4,3%
wypłaty odszkodowań	12 397	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	7 603	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	75 000	0,00	0,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	75 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	252 203	19 820,00	7,9%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	2 870 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	11 070		
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	21,156		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	247 683	15 300,00	6,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	224 683	12 300,00	5,5%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicę wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 000	3 000,00	25,0%
zakup urządzeń służących do monitoringu wód	11 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 842 715	203 235,09	11,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	869 582	131 813,33	15,2%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, odchwaszczanie i nawadnianie w tym: roślinności ekstensywnej na dachach; założenie trawnika; obsadzanie rabat i kwietników, urządzenie terenów zieleni z udziałem społeczeństwa; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, grabienie liści)	502 098	73 612,46	14,7%
sprzątanie	113 977	26 823,41	23,5%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann	78 246	14 873,27	19,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	58 000	6 953,21	12,0%
realizacja projektu pn. "Kosze i ławki na ul. Branickiego"	36 000	0,00	0,0%
zakup, montaż i utrzymanie obiektów małej architektury	26 900	0,00	0,0%
utrzymanie systemów nawadniających	15 375	0,00	0,0%
utrzymanie psiego parku	10 000	0,00	0,0%
realizacja projektu pn. "Ławki na ul. Kieślowskiego"	10 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	9 397	0,00	0,0%
zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	5 500	5 462,46	99,3%
wymiana czujników poziomu wody i zaworów dopustu wody w komorach technicznych fontann	4 089	4 088,52	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	963 133	71 421,76	7,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn. "Parkowe Ulice MW 2.0"	250 000	11 685,00	4,7%
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)	223 488	13 523,96	6,1%
realizacja projektu pn. "50 nowych drzew na ulicach Zawad"	165 000	0,00	0,0%
nasadzenie drzew i krzewów, podlewanie nasadzeń w pasach drogowych	99 261	4 199,80	4,2%
koszenie trawy	88 025	20 965,00	23,8%
sprzątanie	85 778	21 021,00	24,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	47 405	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 176	27,00	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	396 775	47 201,92	11,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	313 004	23 378,93	7,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)</u>	1		
<u>liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	313 004	23 378,93	7,5%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	164 883	0,00	0,0%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	70 000	0,00	0,0%
- wymiana piasku w piaskownicach	33 923	0,00	0,0%
- utrzymanie zieleni na placach zabaw	19 300	2 398,52	12,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	12 202	12 201,60	100,0%
- utrzymanie wdrożonego systemu kontroli i utrzymania wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	7 674	7 673,37	100,0%
- sprzątanie	4 582	1 105,44	24,1%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 170	6 169,94	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	6 170	6 169,94	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000	3 355,55	47,9%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	3 355,55	47,9%
<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	70 601	14 297,50	20,3%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	70 601	14 297,50	20,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie pasieki edukacyjnej	35 051	12 083,50	34,5%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	18 456	0,00	0,0%
organizacja warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów w pobliżu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ("Grządki Króla Jana")	14 880	0,00	0,0%
kolportaż ulotek dot. segregacji odpadów	2 214	2 214,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 528 694	55 504 067,03	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	110 712 473	54 348 777,48	49,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 017 298	19 007 736,68	47,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 448 293	8 219 057,99	38,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 332 293	8 195 750,19	38,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 343		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 610 455	6 588 790,52	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 314 723	4 817 719,53	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	932 164	804 210,21	86,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 500	10 586,45	26,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 324 068	956 274,33	41,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 453 800	150 000,00	6,1%
Zakup energii	1 643 600	528 170,17	32,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	730 848	291 652,47	39,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 314	382 198,71	57,4%
Zakup usług pozostałych	541 200	110 099,06	20,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	351 096	98 098,87	27,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	7 787,00	10,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 668	5 286,25	7,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 600	7 264,41	14,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 712	17 196,00	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	30 300	3 163,00	10,4%
Szkolenia pracowników	26 500	3 510,00	13,2%
Różne opłaty i składki	9 500	145,00	1,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	1 996,20	22,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200	92,53	1,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	300,00	60,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	54 000	19 817,80	36,7%
<i>Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	46 000	3 490,00	7,6%
<i>Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki.</i>			
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	16 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 569 005	10 788 678,69	58,1%
<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	39		
- liczba uczniów	1 958		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 154 614	1 133 587,16	52,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 324 364	667 646,06	50,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 177 969	612 094,38	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	888 592	440 652,09	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 560	78 237,65	86,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	198 817	93 204,64	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 405	54 801,68	74,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640	500,00	8,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 250	250,00	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	830 250	465 941,10	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 164			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 390 192	18 773 682,43	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 395 317	14 630 719,01	51,5%
<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 3 393 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 331,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 99,0			
wynagrodzenia i pochodne	23 938 917	12 666 062,44	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 429 258	9 442 422,78	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 368	1 385 429,10	86,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 908 791	1 838 210,56	47,0%
Zakup energii	1 668 000	564 178,84	33,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134 924	850 256,46	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	562 260	237 145,46	42,2%
Zakup usług pozostałych	409 546	156 253,21	38,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 000	19 826,69	8,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 442	7 428,84	6,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	13 131,00	20,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 886	22 622,00	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900	7 743,52	20,4%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	4 313,10	19,6%
Szkolenia pracowników	18 000	5 964,70	33,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	3 158,79	39,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	94 442	72 633,96	76,9%
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego budowy kompleksu boisk, nadzór autorski oraz ekspertyzy, analizy i opinie.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 994 875	4 142 963,42	46,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 1 478			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 960 263	2 293 321,16	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 437 470	2 127 644,33	61,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	277		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 870 761	1 738 714,37	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 661	1 198 470,32	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 876	293 875,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	457 224	246 369,02	53,9%
Zakup energii	280 500	195 849,54	69,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 165	57 563,62	55,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 452	72 941,61	96,7%
Zakup usług pozostałych	57 000	40 633,52	71,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 548	6 504,67	51,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744	520,03	6,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	3 724,97	66,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	2 040,00	37,1%
Szkolenia pracowników	4 000	2 152,00	53,8%
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.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	522 793	165 676,83	31,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	61		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 941 404	1 492 768,54	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 777 534	1 404 169,48	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	219		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 003 849	1 148 004,80	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 665	834 598,83	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 619	150 618,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	316 565	162 787,83	51,4%
Zakup usług pozostałych	334 000	90 737,20	27,2%
Zakup energii	167 000	75 965,51	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 914	76 434,90	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 383	6 954,38	11,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	2 000,00	4,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 568	1 000,00	9,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	350,00	8,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 150,05	38,3%
Szkolenia pracowników	3 000	480,10	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	163 870	88 599,06	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 148 824	1 212 085,86	56,4%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 477 995	871 890,05	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 410	640 153,32	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 087	91 086,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 815,00	60,5%
- pochodne od wynagrodzeń	233 498	138 835,12	59,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000	213 076,47	50,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 997	62 247,59	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	15 829,96	33,7%
Zakup usług pozostałych	45 000	17 142,07	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	9 905,56	33,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	10 258,00	68,4%
Zakup energii	10 000	4 051,82	40,5%
Szkolenia pracowników	8 000	4 500,00	56,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182	1 678,00	32,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	1 341,34	31,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	165,00	8,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 499 806	2 146 287,81	47,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 150 607	1 977 248,00	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 939	1 452 859,51	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 257	235 253,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	668 411	289 134,57	43,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 242	160 356,54	63,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	7 553,48	15,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 082	809,79	3,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	320,00	5,5%
Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 761 958	234 230,02	13,3%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	600 000	86 511,27	14,4%
remonty w przedszkolach	356 000	116 943,48	32,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	95 000	984,00	1,0%
remonty w gimnazjach	35 000	26 790,32	76,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	31 000	2 631,95	8,5%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	369,00	7,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	632 958	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	387 400	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	245 558	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 706 500	676 717,63	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 611 000	581 217,63	36,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 500	95 500,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000	113 420,70	28,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	49		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 153 203	1 172 134,14	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	43,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 956 134	1 107 600,89	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 260	824 294,58	54,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 024	131 020,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	304 850	152 286,04	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	16 995,60	21,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 385	42 492,54	67,0%
Zakup usług pozostałych	32 584	4 443,15	13,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	601,96	4,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 600	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	764 886	344 410,85	45,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	157 483	39 054,21	24,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 222	22 858,83	17,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 427	5 426,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 834	10 769,14	54,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 481	3 363,02	75,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322	322,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	146		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	602 600	301 671,62	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 509 282	5 663 988,50	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 900 873	1 427 485,51	49,2%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	747 834	406 987,57	54,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	718 971	406 987,57	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 593	316 703,62	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 920	30 918,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 458	59 365,94	52,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 797	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 905 568	1 016 845,82	53,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 878 036	1 016 845,82	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 816	795 706,53	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 310	79 307,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	289 910	141 831,45	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 532	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	247 471	3 652,12	1,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	237 276	3 652,12	1,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 430	1 184,56	0,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 895	1 893,39	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	38 951	574,17	1,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 608 409	4 236 502,99	55,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	304 243	84 406,00	27,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	219 837	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	219 837	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	84 406	84 406,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 816 221	1 155 289,55	41,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 369 653	800 173,60	58,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 152 459	692 195,67	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	872 591	524 648,54	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 815	72 814,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 053	94 732,51	50,6%
Zakup usług pozostałych	132 457	52 122,90	39,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	14 462,42	58,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	21 455,01	87,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337	14 656,33	75,8%
Szkolenia pracowników	8 000	2 878,10	36,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 803,17	32,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	600,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 040	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 040	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	236 254	45 887,70	19,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	153 797	45 887,70	29,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	82 457	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,4		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	135 609	102 426,58	75,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	133 427	100 790,62	75,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	178		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	2 182	1 635,96	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	58 701	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	172 556	56 638,08	32,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja konkursów i uroczystości dzielnicowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	162 000	46 109,76	28,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	117 000	26 360,12	22,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	71 000	15 336,57	21,6%
Zakup usług pozostałych	29 300	3 533,00	12,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	7 490,55	44,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 000	19 749,64	43,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	29 500	4 749,64	16,1%
Nagrody konkursowe	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 556	10 528,32	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 556	10 528,32	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 756	1 728,32	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
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	225 000	55 128,51	24,5%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000	16 128,51	21,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	50 000	9 429,50	18,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 699,01	26,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	150 000	39 000,00	26,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	150 000	39 000,00	26,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	39 000,00	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	251 416	62 410,61	24,8%
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	31 112,00	27,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	112 840	31 112,00	27,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	41 395	4 714,51	11,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	38 395	4 714,51	12,3%
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.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	97 181	26 584,10	27,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	81 981 15 200	24 912,60 1 671,50	30,4% 11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	359 992	32 624,47	9,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	353 500	28 634,00	8,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	353 500	28 634,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 492	3 990,47	61,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła bliżej nauki" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 123,60 866,87	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 999 993	18 953 450,90	55,7%
Programy zdrowotne - program 1	243 091	24 583,22	10,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	121 891	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych	81 891	0,00	0,0%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	121 200	24 583,22	20,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	24 583,22	20,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 700	17 600,00	44,3%
warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemów zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom)	15 200	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	15 000	5 670,00	37,8%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0%
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowe skierowane do sprawców przemocy w rodzinie	10 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd, znaki sądowe realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - program "Gramy w szachy" w którym udział wzięło 26 osób	9 000	753,22	8,4%
opracowanie materiału edukacyjno - informacyjnego na temat przemocy w rodzinie	8 000	560,00	7,0%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	0,00	0,0%
	4 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	3 890 986	1 951 909,73	50,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> 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			
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	47 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	47 500	0,00	0,0%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 031 241	1 045 417,21	51,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 131 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 602 osoby			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,61		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,42		
wynagrodzenia i pochodne	1 857 693	973 469,92	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 483	714 123,55	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	113 624,62	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000,00	20,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 210	144 721,75	54,6%
inne wydatki:	173 548	71 947,29	41,5%
zakup usług pozostałych	48 000	19 415,50	40,4%
zakup energii	33 000	11 744,28	35,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	17 775,47	74,1%
zakup materiałów i wyposażenia	19 581	4 566,72	23,3%
świadczenia społeczne	12 603	2 103,00	16,7%
szkolenia pracowników	8 000	4 396,00	55,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 615,40	86,4%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	6 000	1 805,76	30,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 234,87	30,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	805,04	20,1%
zakup usług remontowych	4 000	215,25	5,4%
podatek od nieruchomości	2 600	1 254,00	48,2%
zakup usług zdrowotnych	1 264	1 016,00	80,4%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.134,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 155	2 134,55	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 647 705	827 494,63	50,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne			
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 184,86		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	524 433	262 183,63	50,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	351 023	183 756,03	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 635	134 703,14	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	20 221,88	91,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 288	28 831,01	52,1%
inne wydatki:	173 410	78 427,60	45,2%
zakup usług pozostałych	90 360	40 772,61	45,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	21 494,28	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia	15 172	5 038,00	33,2%
zakup energii	10 500	4 460,85	42,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	4 917,20	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	738,34	24,6%
zakup usług remontowych	3 000	221,40	7,4%
szkolenia pracowników	1 400	699,00	49,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	85,92	28,6%
zakup usług zdrowotnych	278	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	200	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 123 272	565 311,00	50,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 800		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 123 272	565 311,00	50,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów	1 123 272	565 311,00	50,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	43 019	27 180,50	63,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 019	27 180,50	63,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 019	11 680,50	48,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	21 930	10 888,82	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022	8 081,87	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323	1 086,23	82,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 585	1 720,72	48,0%
inne wydatki:	2 089	791,68	37,9%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400	484,35	34,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319	307,33	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	13 000	9 500,00	73,1%
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych.	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	20 696	5 060,19	24,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 696	5 060,19	24,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	12 500	4 987,65	39,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów".	12 500	4 987,65	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	8 196	72,54	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin. Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem	5 500	0,00	0,0%
Program "Wilanów dla Seniora" Projekt informacyjno-edukacyjny skierowany do osób starszych.	2 196	0,00	0,0%
Wspieranie inicjatyw lokalnych w Dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"- cykl spotkań, seminariów i warsztatów skierowanych do mieszkańców.	500	72,54	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.).			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	93 240	46 757,20	50,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	86 340	43 957,20	50,9%
<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	86 340	43 957,20	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	4 000	1 950,00	48,8%
- liczba osób objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	7,50		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
żywienie w przedszkolach:	1 000	357,20	35,7%
- liczba dzieci objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	4,70		
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	81 340	41 650,00	51,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	2 800,00	40,6%
<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	6 900	2 800,00	40,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	1 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	5 900	2 800,00	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 865 916	16 976 957,95	56,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	352 182	194 535,84	55,2%
<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	352 182	194 535,84	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	177 481	70 499,77	39,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	141 601	52 077,27	36,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 241,12 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,	30 000	13 261,34	44,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:	15 000	5 689,99	37,9%
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 424,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		2 124,00	
* zakup pielucha majtek - średnia wartość zasiłku - 319,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		957,00	
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 66,08 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		792,96	
* zakup protezy tymczasowej podudzia - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		600,00	
* zakup grzejnika ściennego - średnia wartość zasiłku - 410,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		410,00	
* zakup bojlera - średnia wartość zasiłku - 273,49 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		273,49	
* zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		219,98	
* opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 81,26 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		162,52	
* zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		150,00	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 220,76 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	24 000	9 051,03	37,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 632,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	16 000	3 162,00	19,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 121,15 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	12 000	6 300,00	52,5%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,77 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	12 000	5 240,00	43,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	12 000	4 600,00	38,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 393,04 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 000	3 144,33	26,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 359,90 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 000	1 439,58	20,6%
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 189,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 601	189,00	11,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 347,59 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	25 380	18 422,50	72,6%
sprawienie pogrzebu	10 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	174 701	124 036,07	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,67 zł, liczba świadczeń 241, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	174 701	124 036,07	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 458 478	16 755 595,84	56,9%
<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	29 458 478	16 755 595,84	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 152 428	14 968 021,10	59,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 30.033	25 152 428	14 968 021,10	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 082 350	1 785 474,74	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 670 980	1 000 276,96	59,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.574,89 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	1 008 300	598 456,30	59,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 183,89 zł, liczba świadczeń - 2.084, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	631 680	383 220,66	60,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000	18 600,00	60,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,04 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	482 000	264 913,50	55,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 409,62 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	260 000	106 911,60	41,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,84 zł, liczba świadczeń - 1.665, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	280 000	187 877,98	67,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	167 370	99 544,70	59,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,66 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	46 570	37 887,24	81,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	38 000	21 037,00	55,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,51 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	37 000	21 076,30	57,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	20 000	11 000,00	55,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000	6 820,00	56,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,18 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 000	117,16	1,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000	1 080,00	54,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,28 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	527,00	29,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 463,60 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	104 000	57 950,00	55,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	98 000	52 000,00	53,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	16 000,00	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 223 700	2 100,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7	1 223 700	2 100,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	27 645	11 426,05	41,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	11		
- w tym pozytywnych	9		
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 - 210,59 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	23 000	9 476,50	41,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 108,31 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 645	1 949,55	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	27 611	15 400,22	55,8%
<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:	12 300	5 411,52	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	334,80	29,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 179	808,56	68,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 110	739,56	66,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	69	69,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 997	4 268,16	42,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	15 311	9 988,70	65,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	15 311	9 988,70	65,2%

Dysponent 4 : Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 299 453	4 301 823,92	46,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 130 053	238 423,92	21,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 130 053	238 423,92	21,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 33 - z tego plenerowych 14 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Walentynki w Wilanowie, spektakl "Telewizja kłamie", koncert z okazji powitania wiosny, koncert pasyjny, koncert Tribute to Whitney Houston i George Michael, Aero piknik, przegląd taneczny, Wilanowska Garażówka, CIVIC UP! Academy, teatryki dla dzieci, plebiscyt Warszawianki, Dzień Mamy i dziecka, Festiwal Chorałowi, lekcje muzealne, Noc Muzeów, szkolne pikniki dla dzieci, koncert Sabiny SAGO, Piknik Wolności, koncert Raz, Dwa, Trzy zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizcom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Najpiękniejsze kolędy i pastorałki, Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Wilanów, Wakacyjne kino plenerowe na Wilanowie, Kultura plażowa, koncerty integrujące dla mieszkańców Wilanowa - realizacja projektu pn. "Varsavianistyczne wycieczki szkolne" inne: - zakup nagród, materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych, zakup upominków na wydarzenia kulturalne oraz konkursy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)	1 127 053	238 423,92	21,2%
	1 000 000	202 423,92	20,2%
	94 500	36 000,00	38,1%
	50 000	36 000,00	72,0%
	44 500	0,00	0,0%
	32 553	0,00	0,0%
	32 553	0,00	0,0%
	3 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna - program 3	8 159 400	4 063 400,00	49,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 078 400	2 544 400,00	50,1%
Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	2 544 400,00	50,1%
<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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 176 rodzaj zajęć: TANECHNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, baletowe, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), rytmika, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia" JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika SPORTOWE: zajęcia ruchowe-szkola kręgosłupa, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, pilates, joga kręgosłupa, joga, karate, total body, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od serca, Wilanowska Orkiestra Dęta INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, Hulajnóżki, Sensoplastyka, Piastomisie, Atomowe Brzdące, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, studentów i dorosłych, zajęcia komputerowe liczba uczestników zajęć w tym: 2 840 - dzieci 2 339 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 - 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, Fingerstyle Festiwal liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 40 <u>realizacja projektów:</u> "Zakup wyposażenia dla pracowni kursów informatycznych prowadzonych przez Centrum Kultury w budynku MCE" "Kurs komputerowy dla seniorów"	5 078 400	2 544 400,00	50,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 081 000	1 519 000,00	49,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 081 000	1 519 000,00	49,3%
<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.			
	3 081 000	1 519 000,00	49,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	41		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 063		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	120 823,25		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,86		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 969		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	343		
<u>realizacja projektów:</u> "Zwiększenie zbiorów bibliotecznych do filii Biblioteki Publicznej mieszczącej się w MCE na Radosnej 11" "Zakup wrzutni bibliotecznej (trezora) do Filii "Radosna" Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 911 327	1 843 850,36	47,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	992 500	424 913,89	42,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	992 500	424 913,89	42,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	956 200	411 761,53	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	892 500	404 231,53	45,3%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia, sprzątanie)	400 000	189 806,21	47,5%
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	338 834	169 422,00	50,0%
energia, zaopatrzenie w wodę	69 000	28 388,12	41,1%
remonty, utrzymanie murawy	42 423	2 829,00	6,7%
zakup materiałów	29 283	7 306,20	25,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960	6 480,00	50,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	63 700	7 530,00	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	6 863,40	22,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	30 000	6 863,40	22,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	6 300	6 288,96	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące praw autorskich do projektu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji wykonanego w związku z budową hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie	6 300	6 288,96	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	2 918 827	1 418 936,47	48,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	444 000	209 051,15	47,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	444 000	209 051,15	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Gala PL MMA, Zimowy Wilanów, turniej piłkarski o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy w Wilanowie, mecz ONICO Warszawy, Warszawski Weekend Rowerowy, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Marcin Gortat Camp 2019)	395 000	209 051,15	52,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez	30 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	380 500	259 885,32	68,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	380 500	259 885,32	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (piłka nożna, piłka ręczna, siatkarstwo, wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka, taniec)	200 000	200 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	64 140	12 351,00	19,3%
"Champions Handball Academy"	27 015	9 030,00	33,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000	1 971,00	9,9%
"Od zabawy do sportu"	17 125	1 350,00	7,9%
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	47 180	25 956,00	55,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	31 728	9 593,00	30,2%
"SPORT 50 PLUS"	24 050	9 593,00	39,9%
treningi biegowe i nordic walking	7 678	0,00	0,0%
wykonanie nagród dla najlepszych sportowców	14 452	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 000	7 000,00	53,8%
nagrody, medale, puchary	10 000	4 985,32	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2019 r. poz. 688)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 327	950 000,00	45,4%
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327	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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 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	2 094 327	950 000,00	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	636 000	318 925,01	50,1%
Promocja miasta - program 1	636 000	318 925,01	50,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	525 000	249 775,88	47,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	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 wystawy promująca Dzielnicę Wilanów pn. I love Wilanów			
	35 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	68 311,80	45,5%
<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 - 1 wydanie; nakład 20.000 egzemplarzy; Magazyn Wilanów - 1 wydanie; nakład 23.000 egzemplarzy)			
	95 000	24 155,20	25,4%
wydawnictwa książkowe ("Spisek hrabiego Potockiego" i "Moc Wilanowskiego haftu")	40 000	37 494,90	93,7%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	15 000	6 661,70	44,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 000	181 464,08	53,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	150 000	81 397,11	54,3%
obsługa fotograficzna, filmowa oraz medialna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne; organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych	130 000	67 568,00	52,0%
publikacje reklamowe w mediach	40 000	13 802,46	34,5%
pozostałe wydatki (kwiaty, upominki)	16 000	15 129,51	94,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 000	3 567,00	89,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	149,00	14,9%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazd służbowy			
	1 000	149,00	14,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	110 000	69 000,13	62,7%
<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 i dekoracje świąteczne			
	70 000	69 000,13	98,6%
realizacja projektu pn. "Dekoracja świąteczna ulic Wilanowa Wysokiego"	40 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 750 805	9 816 289,87	49,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 013 865	9 426 235,87	49,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 024 659	7 854 489,19	52,3%
Fundusz wynagrodzeń	14 912 659	7 815 820,95	52,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	151,32		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 461 207	7 561 022,21	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 461 207	7 561 022,21	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 356 618	5 581 825,21	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	805 382	805 380,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 299 207	1 173 816,40	51,1%
zadania zlecone	451 452	254 798,74	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	315 607	208 315,99	66,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	315 607	208 315,99	66,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 254	156 417,93	67,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 918	15 918,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 435	35 980,06	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	92 755	45 075,39	48,6%
<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	92 755	45 075,39	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 213	32 424,15	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282	5 282,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 260	7 369,24	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 300	1 348,85	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 300	1 348,85	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300	1 348,85	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	40 790	58,51	0,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	40 790	58,51	0,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 690	58,51	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	112 000	38 668,24	34,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	57 000	21 129,88	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	57 000	21 129,88	37,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	39 000	18 342,38	47,0%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów korekcyjnych)	8 000	2 787,50	34,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000	17 538,36	31,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	55 000	17 538,36	31,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	45 000	12 434,13	27,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000	5 104,23	51,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 924 206	1 539 809,68	39,2%
Remonty bieżące w budynkach	303 040	51 285,91	16,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	292 070	44 520,91	15,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje wind, central wentylacyjnych, uszczelnienie przecieku w suficie w pomieszczeniu archiwum, naprawa szlabanów)	237 398	36 754,90	15,5%
zakup materiałów do remontów	35 000	6 745,99	19,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 672	1 020,02	5,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	10 970	6 765,00	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje wind, central wentylacyjnych)	10 461	6 451,16	61,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	509	313,84	61,7%
Utrzymanie Urzędu	1 676 751	574 398,64	34,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 561 622	564 910,94	36,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 421 898	554 402,48	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	680 328	302 162,27	44,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie druków, wizytówek)	455 000	158 334,01	34,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, urządzenia biurowe, papier ksero, prenumerata prasy)	188 570	84 714,85	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 600	1 474,35	2,2%
opłaty środowiskowe, wywóz odpadów	16 400	6 837,00	41,7%
remonty i konserwacje sprzętu	10 000	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	880,00	17,6%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	139 724	10 508,46	7,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	127 203	8 741,99	6,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 483	425,47	6,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	3 356	0,00	0,0%
wywóz odpadów	2 682	1 341,00	50,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	35 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	35 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów (przygotowanie, uporządkowanie, zaewidencjonowanie oraz brakowanie dokumentów)	35 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu</u>	38 350	9 487,70	24,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	38 350	9 487,70	24,7%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	38 350	9 487,70	24,7%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	41 779	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>	40 779	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	40 779	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	302 071	155 359,45	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	292 071	148 200,85	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery; monitory; laptopy; głośniki; dyski twarde; pamięć RAM; oprogramowanie Microsoft Office; moduł "Przekształcenia"; materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; tonery)	129 683	116 724,27	90,0%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, OPTItest, WigSoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS; wprowadzenie zmian w modułach "Dzierżawy i Najem" oraz "Księgowość zobowiązań")	95 207	20 379,40	21,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 681	967,90	2,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i	15 000	8 022,74	53,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
serwerów; konserwacja adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego; instalacja okablowania teleinformatycznego wraz z zasilaniem w Sali Obrad Rady Dzielnicy; naprawa płyty głównej)	3 000	1 629,75	54,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	476,79	95,4%
ekspertyzy, analizy, opinie (wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	7 158,60	71,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń (materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych)	10 000	7 158,60	71,6%
Obsługa teletechniczna	16 000	1 062,53	6,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16 000	1 062,53	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 052,59	10,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	9,94	0,3%
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	80 000	26 637,00	33,3%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	55 000	20 000,00	36,4%
koszty sądowe	20 000	6 637,00	33,2%
opinie prawne	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	698 097	355 468,64	50,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	688 097	352 683,78	51,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	670 000	348 587,31	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	670 000	348 587,31	52,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	14 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa urządzenia kopertującego	14 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Sportu	4 097	4 096,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	4 097	4 096,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	2 784,86	27,8%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000	2 784,86	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	10 000	2 784,86	27,8%
Obsługa medialna	13 000	1 985,22	15,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	1 431,72	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000	1 431,72	14,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000	553,50	18,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 000	553,50	18,5%
Ochrona osób i mienia	835 247	373 612,29	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	826 000	373 612,29	45,2%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	737 066	350 453,06	47,5%
ochrona przeciwpożarowa	50 000	20 203,45	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 934	2 955,78	7,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	9 247	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona przeciwpożarowa	8 817	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	430	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	65 000	31 937,00	49,1%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych			
	65 000	31 937,00	49,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	736 940	390 054,00	52,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	611 140	285 868,85	46,8%
<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			
	591 140	278 118,85	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	504 000	240 111,78	47,6%
transmisja obrad Rady Dzielnic	15 000	3 594,00	24,0%
obsługa sesji Rady Dzielnic Wilanów m.st. Warszawy (protokołowanie posiedzeń sesji Rady Dzielnic)	21 840	9 100,00	41,7%
zakup tabletek wraz z etui na potrzeby Rady Dzielnic Wilanów	21 155	21 154,77	100,0%
szkolenia radnych	13 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów i materiałów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnic)	16 145	4 158,30	25,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	20 000	7 750,00	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnic Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnic Wilanów (prowadzenie i koordynacja działalności Rad)			
	15 000	5 750,00	38,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnic Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnic Wilanów (zakup upominków)	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	16 000	2 224,55	13,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
	11 000	1 426,32	13,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> zakup i dystrybucja energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu			
	5 000	430,02	8,6%
bezprowadzowego WiFi na terenie Dzielnic Wilanów			
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnic Wilanów	3 000	996,30	33,2%
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępowy do Internetu			
bezprowadzowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsińskim w rejonie ul. Vogla 40a	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
	5 000	798,23	16,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych (moderacja spotkań)			
	4 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami	1 000	798,23	79,8%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	109 800	101 960,60	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	73 300	67 350,00	91,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	36 500	34 610,60	94,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	530 000	467 021,61	88,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	454 882	417 352,68	91,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	19 382	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> weryfikacja figurujących na kontach podatników podatków lokalnych sald zaległości, pozyskiwanie danych o zastosowaniu środków egzekucyjnych zaległości objętych tytułami wykonawczymi, przygotowanie dokumentów do odpisu zobowiązań przedawnionych	19 382	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	435 500	417 352,68	95,8%
<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)	435 177	417 208,64	95,9%
rozliczenie zaległości jakie powstały w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę umowy zlecenia	323	144,04	44,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	75 118	49 668,93	66,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	75 118	49 668,93	66,1%
<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> doręczanie decyzji wymiaru podatku na 2019 rok	48 400	48 394,35	100,0%
przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	23 718	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	3 000	1 274,58	42,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

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	21	561
	zł/m ²	7,6	0,4
	m ²	74 492	32
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	20	0
	zł/m ²	9,7	0,0
	m ²	4 880	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	4 087
	zł	196	40
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	19	19
	zł	30 789	1 014
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	5 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	21,7	15,0
	szt.	1	0
	m ²	544	544
	zł/m ²	154	47
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 174	213
	%	17,5	5,8
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	2,8
	zł/m ²	2,6	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	1	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	58	490
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	10,3 14,1 10 284 190	15,7 23,9 10 284 71
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 987	0 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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	379 3 576	379 2 323
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	327 652	327 129
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	20 1 400	20 203
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 1 505	4 35
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	20 2,0 1 000 478 99 424	0 1,1 0 475 49 296
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 600	317
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	60 1 583	35 572
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 7 500	1 3 506
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	203	73
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	282
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	36
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	221 500	101 918
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	47 500	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	20 100	3 303
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	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 684	1 113
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 876	14 298
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.	12 599	6 423
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	30	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.	12 580	7 445
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.	5 969	3 241
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	206	93
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 884	2 963
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	8 398	4 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	34
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.	7 438	3 093
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.	11 828	7 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
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.	10 221	2 716
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 371	6 428
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 462	3 055
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	2 071 022	1 212 086
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 400	1 000
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	872 866	429 258
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 298	2 049
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,6	60,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	711	251
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 696
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.	9 091	2 315
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20	20
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	24	29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	635 3 261	364 3 223
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 778 15 132	2 075 20 146
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,1 4 397 279	2,3 2 365 417
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,0 20 95	0,4 0 37
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.	735	507
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	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.	108	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	217 320 500 300	248 0 0 222
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	222 508	261 119
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 20 5 154	0 8 0 98
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	55 9,7	34 11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 28 634
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 średni koszt programu	szt. zł	2 1 030	2 1 995
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 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	os. os. os. szt. zł/os.	12 5 90 6 486	2 4 39 1 945
Pomoc społeczna			
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. os. zł/os.	1 053 132 1 918	733 87 1 426
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 wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	45 82 5 20 094 89,0 1,5	21 82 5 10 091 87,8 2,3
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 szt. etaty	16 804 0,3	12 344 0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<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 zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	3 105 174 100,0 100,0	5 74 233 100,0 100,0
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. zł %	2 160 100,0	0 311 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 %	45 52,5	13 9,1
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	3,0 150 4 1 886	3,0 184 4 1 302
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	0,3 52
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	49 56	49 70
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 %	6 6 15 250 100,0	5 5 7 225 100,0
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. %	584 70,5	422 69,5
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. % %	9 250 37 332 99,1 8,7	9 241 37 164 98,3 7,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 9	0 12
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	496 250	212 457
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	szt. %	20 100,0	6 100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450	34 842
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 775	12 375
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	21
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.	40	26
średni koszt imprezy	zł	2 000	2 897
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,3	86,1
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.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000	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.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	43 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0,6
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.	8	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,8	46,8
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	1
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	55 000	69 000
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	152,5	151,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	262	121
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741	256
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	777
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	%	1,2	0,5
Utrzymanie Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 862	95 733
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 140	3 796
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	152,5	151,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	47
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	45
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	52	2,7
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.	36	48
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61	68
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	23 333	14 887
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	2
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	24	22
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	1 906
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	13 613
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15,7	7,4
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.	2	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,3	27,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,6	14,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 326 535	15 553 368,75	19,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 139 929	9 916 157,75	28,2%
Drogi i mosty	35 139 929	9 916 157,75	28,2%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 406 099	7 124 612,22	96,2%
Pozyskano pozwolenie na użytkowanie przepustu sklepionego nad Potokiem Służewieckim, uzgodniono projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych (Mango i Dyniowej). Wyplacano odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa Osi Królewskiej	580 013	0,00	0,0%
Z uwagi na fakt, że koszt realizacji zadania przewyższa środki jakie zostały zaplanowane na budowę ulicy, w pierwszym półroczu 2019 r. nie podjęto działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Uprawniej, w tym rozliczenie z deweloperem	58 832	58 832,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie dla właściciela jednej z działek (nr dz. 118/1, 119/1 obręb 10554). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	9 000	2 160,05	24,0%
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie ostatniego fragmentu chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	4 404 238	1 449 452,34	32,9%
Przebudowano sieć wodociagową i gazową wraz z przyłączeniami. Wykonano kanalizację sanitarną i odwodnienie drogi. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	11 764 864	808 391,78	6,9%
Wykonano wycinkę drzew i roboty rozbiórkowe istniejących naniesień, przebudowano sieć wodociagową oraz wykonano kanalizację deszczową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	1 187 711	382 488,86	32,2%
Wykonano dokumentację projektową budowy chodników w ul. Bruzdowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 247 318	0,00	0,0%
Zawieszono postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	3 531 854	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, prowadzono prace związane z budową odwodnienia jezdnii. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	600 000	46 125,00	7,7%
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	400 000	44 095,50	11,0%
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie opracowania koncepcji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	800 000	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na fakt, że złożone oferty przewyższały wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 816 684	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	5 816 684	0,00	0,0%
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	5 816 684	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z pozyskaniem nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 773	54 593,55	7,3%
Tereny zielone	169 373	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione z powodu braku ofert.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	576 400	54 593,55	9,5%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400	54 593,55	9,5%
Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w zakresie realizacji projektów pn. "Rosochaty Park" i "Park pokoleń – spacerem ku skarpiem". Zamontowano trampoliny w ramach realizacji projektu pn. "Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Worobczuka".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	34 996 768	5 568 881,95	15,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 996 768	5 568 881,95	15,9%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	1 191 592	20 979,86	1,8%
Uzyskano zgodę Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę decyzji dotyczącej rozszerzenia listy gatunkowej planowanych nasadzeń drzew. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie nasadzeń zastępczych zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	157 995	0,00	0,0%
Pozostałe do realizacji odwodnienie placu zabaw wykonywane będzie równocześnie z pracami przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	26 071 073	1 381 233,07	5,3%
Zakończono wycinkę drzew i wykopy. Prowadzono prace murowe i ziemne, w tym wykonano stropy, ściany fundamentowe i klatkę schodową, układano kanalizację podposadzkową i instalację uzimienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszek	6 782 308	3 929 860,61	57,9%
Prowadzono prace wykończeniowe budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zamontowano urządzenia na placu zabaw.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	649 000	231 808,42	35,7%
Nabyto udział 1/2 w prawie własności działki ewidencyjnej nr 60/9 z obrębem 1-05-43.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	99 800	4 999,99	5,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę ofertową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30 - prace przygotowawcze	45 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję modernizacji akustycznej budynku szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 314 294	10 168,50	0,3%
Pomoc społeczna	3 314 294	10 168,50	0,3%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	3 214 294	10 168,50	0,3%
Podpisano umowę w formule "zaproszający i wybuduj". Wykonawca opracował koncepcję architektoniczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	100 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Rozpoczęto prace dotyczące opracowania koncepcji architektonicznej obiektu oraz prace przygotowawcze związane z wystąpieniem o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	147 600	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	147 600	0,00	0,0%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	0,00	0,0%

Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów

Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 487	3 567,00	2,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	165 487	3 567,00	2,2%
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	60 487	0,00	0,0%

Prowadzono pomiary elektryczne w celu doboru odpowiednich urządzeń dla budynku Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów

Klasyfikacja: rozdział 75023

Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	105 000	3 567,00	3,4%
--	----------------	-----------------	-------------

Zamontowano gniazda zasilające do ekranów multimedialnych LED.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów

Klasyfikacja: rozdział 75075