

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 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 M.ST. WARSZAWY	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.	TABLICE 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	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	89
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	92
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	113
	5.1.1. Wydatki bieżące	113
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	114
	5.2.1. Wydatki bieżące	114
	5.2.2. Wydatki majątkowe	116

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
ZŁ							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	27 774 698	25 584 391	5 726 595	6 414 595	5 822 004	92,1	90,8	22,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	24 902 575	23 428 134	5 517 134	6 205 134	5 377 839	94,1	86,7	23,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 872 123	2 156 256	209 461	209 461	444 164	75,1	212,1	20,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	299 466 169	290 013 488	308 943 082	343 703 568	330 311 532	96,8	96,1	113,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	236 692 307	231 257 011	247 735 934	287 035 852	278 607 317	97,7	97,1	120,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	55 128 814	55 086 167	70 487 118	84 121 432	84 119 313	99,9	100,0	152,7
B.1.2	Pozostałe, w tym:	181 563 493	176 170 844	177 248 816	202 914 420	194 488 004	97,0	95,8	110,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 178 477	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 773 862	58 756 476	61 207 148	56 667 716	51 704 216	93,6	91,2	88,0

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **5,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **278,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,4 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,5%**, tj. o **47,4 mln zł** (z tego **29,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **12,0%**, tj. o **7,1 mln zł**.

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	6 414 595	5 822 003,61	90,8
DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	5 377 839,29	86,7
DOCHODY WŁASNE	6 205 134	5 377 839,29	86,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>617 500</i>	<i>459 501,39</i>	<i>74,4</i>
Opłaty adiacenckie	45 000	28 101,10	62,4
Renta planistyczna	12 500	25 539,86	204,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	405 860,43	72,5
Dochody z mienia	3 715 104	3 183 943,62	85,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	2 040 131,40	93,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 138 957,82	75,0
Pozostałe dochody	1 872 530	1 734 394,28	92,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	5 402,05	36,0
Pozostałe odsetki	21 000	6 976,54	33,2
Wpływy z różnych dochodów	19 530	145 304,79	744,0
Wpływy do wyjaśnienia		30 228,71	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	43 885,15	11,0
Mandaty i kary pieniężne	688 000	718 103,23	104,4
Wpływy z różnych opłat	15 310	10 451,85	68,3
Wpływy z usług	713 690	774 041,96	108,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	444 164,32	212,1
DOCHODY WŁASNE	209 461	444 164,32	212,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>161 909,42</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>200 789,93</i>	<i>-</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		200 789,93	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	81 464,97	38,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	695,10	12,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	80 769,87	53,1

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	6 414 595	5 822 003,61	90,8
020	Leśnictwo		192,45	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280,00	-
600	Transport i łączność		173 398,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 255	4 127 185,10	91,0
750	Administracja publiczna	1 154 600	767 849,63	66,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	632 500	464 903,44	73,5
758	Różne rozliczenia		30 228,71	-
801	Oświata i wychowanie	48 240	157 187,75	325,8
852	Pomoc społeczna	45 000	77 437,84	172,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	2 521,90	252,2
855	Rodzina		1 696,61	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 432,12	-
926	Kultura fizyczna		7 690,06	-

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	343 703 568	330 311 532,16	96,1	244 548 428	234 026 526,30	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 035 852	278 607 316,53	97,1	188 024 723	182 466 270,62	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 937 515	126 257 629,03	94,3	36 428 558	31 294 343,38	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 786 293	91 362 054,84	97,4	16 428 553	15 179 485,51	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 151 222	34 895 574,19	86,9	20 000 005	16 114 857,87	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	61 652 211	61 262 826,67	99,4	61 652 211	61 262 826,67	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 319 880	91 050 777,15	99,7	89 943 954	89 909 100,57	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	126 246	36 083,68	28,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 667 716	51 704 215,63	91,2	56 523 705	51 560 255,68	91,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		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						
	01095	Pozostała działalność	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	40002	Dostarczanie wody	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 624	161 811,23	81,1	199 624	161 811,23	81,1
		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	11 491 420	8 490 243,46	73,9	11 491 420	8 490 243,46	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 691 865	3 508 866,02	74,8	4 691 865	3 508 866,02	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 799 555	4 981 377,44	73,3	6 799 555	4 981 377,44	73,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 751 725	2 664 686,29	71,0	3 751 725	2 664 686,29	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 751 725	2 664 686,29	71,0	3 751 725	2 664 686,29	71,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 151 792	5 557 901,35	77,7	7 151 792	5 557 901,35	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 302 891	3 280 132,20	76,2	4 302 891	3 280 132,20	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 848 901	2 277 769,15	80,0	2 848 901	2 277 769,15	80,0
	60017	Drogi wewnętrzne	289 929	138 962,20	47,9	289 929	138 962,20	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 929	3 928,50	100,0	3 929	3 928,50	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 164	3 510,12	56,9	6 164	3 510,12	56,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	291 810	125 183,50	42,9	291 810	125 183,50	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 810	90 190,00	93,2	96 810	90 190,00	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	34 993,50	17,9	195 000	34 993,50	17,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 103 221	3 684 894,15	89,8	4 103 221	3 684 894,15	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 506	76 506,00	100,0	76 506	76 506,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 103 221	3 684 894,15	89,8	4 103 221	3 684 894,15	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	4 026 715	3 608 388,15	89,6	4 026 715	3 608 388,15	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 506	76 506,00	100,0	76 506	76 506,00	100,0
710		Działalność usługowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 396 201	20 136 511,96	89,9	20 508 052	18 261 057,57	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 115 201	19 867 090,47	89,8	20 255 052	18 019 586,60	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 614 195	19 366 361,98	89,6	19 755 246	17 520 058,11	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 534 250	15 440 307,17	93,4	14 929 730	13 837 648,14	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 079 945	3 926 054,81	77,3	4 825 516	3 682 409,97	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 006	500 728,49	99,9	499 806	499 528,49	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 000	269 421,49	95,9	253 000	241 470,97	95,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 298	534 409,49	98,7	541 298	534 409,49	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 298	534 409,49	98,7	541 298	534 409,49	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 298	47 686,08	87,8	54 298	47 686,08	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397	7 911,34	94,2	8 397	7 911,34	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 901	39 774,74	86,7	45 901	39 774,74	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	487 000	486 723,41	99,9	487 000	486 723,41	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 270 914	17 276 449,32	89,7	19 270 914	17 276 449,32	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 017 914	17 034 978,35	89,6	19 017 914	17 034 978,35	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 005 108	17 022 173,27	89,6	19 005 108	17 022 173,27	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 897 013	13 805 504,88	92,7	14 897 013	13 805 504,88	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 108 095	3 216 668,39	78,3	4 108 095	3 216 668,39	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 806	12 805,08	100,0	12 806	12 805,08	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 000	241 470,97	95,4	253 000	241 470,97	95,4
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 840	27 749,72	99,7	27 840	27 749,72	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 840	27 749,72	99,7	27 840	27 749,72	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 840	27 749,72	99,7	27 840	27 749,72	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 320	24 231,92	99,6	24 320	24 231,92	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 520	3 517,80	99,9	3 520	3 517,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	422 449,04	63,2	668 000	422 449,04	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 888 149	1 875 454,39	99,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 149	1 847 503,87	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 858 949	1 846 303,87	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 520	1 602 659,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 429	243 644,84	95,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	28 000	27 950,52	99,8			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 062	208 323,84	89,0	234 062	208 323,84	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 062	208 323,84	89,0	234 062	208 323,84	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 812	86 623,84	99,8	86 812	86 623,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 571	79 383,77	99,8	79 571	79 383,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 241	7 240,07	100,0	7 241	7 240,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 250	121 700,00	82,6	147 250	121 700,00	82,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	233 362	207 623,84	89,0	233 362	207 623,84	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 362	207 623,84	89,0	233 362	207 623,84	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 112	85 923,84	99,8	86 112	85 923,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 571	79 383,77	99,8	79 571	79 383,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 541	6 540,07	100,0	6 541	6 540,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 250	121 700,00	82,6	147 250	121 700,00	82,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejaska)	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	255 659,00	100,0	255 659	255 659,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	171 765 848	168 864 662,06	98,3	87 008 277	86 497 077,98	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 106 387	130 235 202,11	97,8	48 464 827	47 983 627,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 311 976	82 825 755,65	97,1	1 172 512	976 359,42	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 134 474	65 160 273,88	98,5	53 208	51 941,34	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 177 502	17 665 481,77	92,1	1 119 304	924 418,08	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	47 292 315	47 007 268,04	99,4	47 292 315	47 007 268,04	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 655	397 414,62	83,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 441	4 763,80	19,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	38 659 461	38 629 459,95	99,9	38 543 450	38 513 450,52	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	93 692 543	92 606 809,56	98,8	49 253 279	49 152 525,46	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 216 999	54 161 265,04	98,1	10 831 240	10 760 485,94	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 654 963	43 656 785,18	97,8	366 365	342 211,73	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 338 716	35 896 187,35	98,8	44 632	44 630,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 316 247	7 760 597,83	93,3	321 733	297 581,45	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 464 875	10 418 274,21	99,6	10 464 875	10 418 274,21	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 161	86 205,65	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 475 544	38 445 544,52	99,9	38 422 039	38 392 039,52	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 325 308	3 227 959,64	97,1	1 435 250	1 420 414,52	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 325 308	3 227 959,64	97,1	1 435 250	1 420 414,52	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 886 062	1 804 988,25	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 058	1 629 118,58	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 004	175 869,67	91,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 250	1 420 414,52	99,0	1 435 250	1 420 414,52	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996	2 556,87	64,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 457 791	49 784 259,62	98,7	23 592 961	23 438 259,15	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 304 029	49 630 498,99	98,7	23 471 550	23 316 848,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 145 656	26 594 341,48	98,0	403 267	370 047,75	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 261	18 775 568,35	99,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 205 395	7 818 773,13	95,3	403 267	370 047,75	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 068 283	22 946 800,40	99,5	23 068 283	22 946 800,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 090	89 357,11	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 762	153 760,63	100,0	121 411	121 411,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	680 385	676 975,00	99,5	680 385	676 975,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 385	676 975,00	99,5	680 385	676 975,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	680 385	676 975,00	99,5	680 385	676 975,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	5 290 308	5 159 315,64	97,5	1 805 870	1 794 608,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 290 308	5 159 315,64	97,5	1 805 870	1 794 608,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 236	3 355 738,30	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 198	2 788 904,36	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 038	566 833,94	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 805 870	1 794 608,94	99,4	1 805 870	1 794 608,94	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 202	8 968,40	80,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 571	171 096,95	99,7	56 628	56 628,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 987 445	2 933 831,26	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 957 290	2 903 676,46	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 290	2 899 676,65	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 233	2 658 064,76	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 057	241 611,89	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 155	30 154,80	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	8 988 747	8 835 445,67	98,3	7 860 293	7 832 178,91	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 988 747	8 835 445,67	98,3	7 860 293	7 832 178,91	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 488	1 002 625,76	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 688	957 098,55	88,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 800	45 527,21	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące	7 860 293	7 832 178,91	99,6	7 860 293	7 832 178,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966	641,00	32,6			
		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	4 130 111	4 017 023,20	97,3	1 658 540	1 655 706,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 130 111	4 017 023,20	97,3	1 658 540	1 655 706,66	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 463 831	2 361 316,54	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 182	2 361 316,54	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 658 540	1 655 706,66	99,8	1 658 540	1 655 706,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740	0,00	0,0			
		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	21 000	20 198,00	96,2	21 000	20 198,00	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 198,00	96,2	21 000	20 198,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	20 198,00	96,2	21 000	20 198,00	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	655 612	640 240,90	97,7	168 855	166 352,42	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 612	640 240,90	97,7	168 855	166 352,42	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 293	475 399,54	97,4	1 536	1 511,06	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 803,15	99,0	1 536	1 511,06	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 453	471 596,39	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	167 319	164 841,36	98,5	167 319	164 841,36	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 032 051	595 545,74	57,7	142 240	87 270,04	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 051	595 545,74	57,7	142 240	87 270,04	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 610	307 826,12	50,0	11 740	10 000,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 298	90 212,24	97,7	7 040	5 800,00	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 312	217 613,88	41,6	4 700	4 200,00	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	130 500	77 270,04	59,2	130 500	77 270,04	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 500	205 685,78	78,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 441	4 763,80	19,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	246 180	133 473,28	54,2	243 091	130 386,36	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 180	133 473,28	54,2	243 091	130 386,36	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 180	133 473,28	54,2	243 091	130 386,36	53,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 971	41 525,77	79,9	49 258	38 814,05	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 209	91 947,51	47,3	193 833	91 572,31	47,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 258	38 814,05	78,8	49 258	38 814,05	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 942	28 358,90	39,4	71 942	28 358,90	39,4
		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	3 089	3 086,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089	3 086,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 089	3 086,92	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713	2 711,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376	375,20	99,8			
		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	4 373 270	4 342 435,64	99,3	1 226 476	1 207 348,11	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 373 270	4 342 435,64	99,3	1 226 476	1 207 348,11	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 299	2 572 264,66	99,2	15 983	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 671	2 167 258,61	99,6	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 628	405 006,05	97,2	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 348	1 178 298,00	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 623	591 872,98	98,4	31 145	29 050,11	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 685 878	1 684 586,38	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 878	1 684 586,38	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 483	506 241,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 420	335 401,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 063	170 839,62	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 179 348	1 178 298,00	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47	47,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250	250,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	250	250,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 658	17 998,66	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 658	17 998,66	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 658	17 998,66	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 658	17 998,66	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 047	282 694,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 047	282 694,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 156	16 155,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 156	16 155,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 891	266 539,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
		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	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	85216	Zasiłki stałe	230 310	223 007,89	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 310	223 007,89	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 310	223 007,89	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 030 777	2 027 938,98	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 777	2 027 938,98	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 022 897	2 020 060,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 296	1 830 884,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 601	189 175,33	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880	7 878,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000	64 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		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	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350	1 350,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 350,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	27 855	11 559,02	41,5	15 983	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 855	11 559,02	41,5	15 983	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 855	11 559,02	41,5	15 983	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	6 955	972,00	14,0	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 900	10 587,02	50,7	10 000	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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343	7 388,87	79,1	1 918	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	117,00	14,0	718	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 508	7 271,87	85,5	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 805	31 319,88	30,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 148	38 708,75	34,8	1 918	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343	7 388,87	79,1	1 918	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835	117,00	14,0	718	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 508	7 271,87	85,5	1 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 805	31 319,88	30,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 157 103	9 756 902,09	96,1	931 508	916 520,04	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 157 103	9 756 902,09	96,1	931 508	916 520,04	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 042 190	8 791 340,96	97,2	143 104	131 114,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 611 900	7 401 973,70	97,2	135 000	123 010,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 290	1 389 367,26	97,1	8 104	8 104,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	783 664	780 666,92	99,6	783 664	780 666,92	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 249	184 894,21	55,8	4 740	4 739,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 394 988	5 250 629,70	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394 988	5 250 629,70	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 898	5 223 007,12	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 875	4 895 823,97	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 023	327 183,15	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	33 090	27 622,58	83,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	732 270	708 279,37	96,7	617 664	615 390,12	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	732 270	708 279,37	96,7	617 664	615 390,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 469	92 752,75	81,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 969	90 261,75	80,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 491,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	617 664	615 390,12	99,6	617 664	615 390,12	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	136,50	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 299 065	3 255 200,16	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 065	3 255 200,16	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 297 505	3 253 640,66	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 199	2 276 041,58	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 306	977 599,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560	1 559,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	123 010,00	91,1	135 000	123 010,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 832	52 682,10	61,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 942	60 191,42	44,3	4 740	4 739,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 942	60 191,42	44,3	4 740	4 739,12	100,0
		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	135 942	60 191,42	44,3	4 740	4 739,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 520	87 628,00	61,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 520	87 628,00	61,1			
		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	143 520	87 628,00	61,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 553	24 537,63	99,9	8 104	8 104,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	39 933	29 466,91	73,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 933	29 466,91	73,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 933	21 710,70	94,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857	16 836,40	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 076	4 874,30	80,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	17 000	7 756,21	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	99 374 995	97 749 911,91	98,4	99 350 283	97 725 209,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 470 111	90 441 844,49	100,0	90 445 399	90 417 142,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 014	1 187 677,64	98,2	1 184 386	1 163 059,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 463	1 057 905,94	98,1	1 055 927	1 035 379,21	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 551	129 771,70	99,4	128 459	127 680,29	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 261 097	89 254 166,85	100,0	89 261 013	89 254 082,85	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 884	7 308 067,42	82,1	8 904 884	7 308 067,42	82,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	84 121 432	84 119 313,08	100,0	84 121 432	84 119 313,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 121 432	84 119 313,08	100,0	84 121 432	84 119 313,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 308	676 929,96	99,8	678 308	676 929,96	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 126	563 196,07	99,8	564 126	563 196,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 182	113 733,89	99,6	114 182	113 733,89	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 443 124	83 442 383,12	100,0	83 443 124	83 442 383,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 031	4 128 584,74	99,5	4 148 031	4 128 584,74	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 148 031	4 128 584,74	99,5	4 148 031	4 128 584,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 792	400 835,01	95,5	419 792	400 835,01	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 792	400 835,01	95,5	419 792	400 835,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 239	3 727 749,73	100,0	3 728 239	3 727 749,73	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179	1 698,13	77,9	2 179	1 698,13	77,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85504	Wspieranie rodziny	2 184 192	2 178 302,14	99,7	2 159 480	2 153 600,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 184 192	2 178 302,14	99,7	2 159 480	2 153 600,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 458	94 268,14	99,8	69 830	69 650,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 366	92 176,73	99,8	69 830	69 650,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 092	2 091,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 734	2 084 034,00	99,7	2 089 650	2 083 950,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 904 884	7 308 067,42	82,1	8 904 884	7 308 067,42	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 884	7 308 067,42	82,1	8 904 884	7 308 067,42	82,1
	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	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 277	13 946,40	97,7	14 277	13 946,40	97,7
		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	3 311 569	2 766 710,72	83,5	3 311 569	2 766 710,72	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	2 643 985	2 379 909,89	90,0	2 643 985	2 379 909,89	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 584	386 800,83	57,9	667 584	386 800,83	57,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 374	229 521,24	79,6	288 374	229 521,24	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 890	210 065,10	78,1	268 890	210 065,10	78,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 484	19 456,14	99,9	19 484	19 456,14	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 186	343 034,34	94,7	362 186	343 034,34	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 620	851 302,67	87,2	976 620	851 302,67	87,2
		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	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 328	64 326,70	100,0	64 328	64 326,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797	4 797,00	100,0	4 797	4 797,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
		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	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 067 610	781 359,41	73,2	1 067 610	781 359,41	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 510	414 014,72	98,7	419 510	414 014,72	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 100	367 344,69	56,7	648 100	367 344,69	56,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 572 050	8 197 084,10	95,6	8 572 050	8 197 084,10	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 572 050	8 197 084,10	95,6	8 572 050	8 197 084,10	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 050	212 134,39	40,2	528 050	212 134,39	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 050	212 134,39	41,7	509 050	212 134,39	41,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 044 000	7 984 949,71	99,3	8 044 000	7 984 949,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	546 980	234 244,10	42,8	546 980	234 244,10	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 980	234 244,10	42,8	546 980	234 244,10	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 980	202 294,39	39,9	506 980	202 294,39	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 980	202 294,39	41,5	487 980	202 294,39	41,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	31 949,71	79,9	40 000	31 949,71	79,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	92116	Biblioteki	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 070	9 840,00	46,7	21 070	9 840,00	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 067 610	5 486 724,58	77,6	7 067 610	5 486 724,58	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 884	5 434 142,08	93,9	5 788 884	5 434 142,08	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 436 000	1 122 498,08	78,2	1 436 000	1 122 498,08	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 158	13 309,00	13,3	100 158	13 309,00	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 842	1 109 189,08	83,0	1 335 842	1 109 189,08	83,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 352 884	4 311 644,00	99,1	4 352 884	4 311 644,00	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 726	52 582,50	4,1	1 278 726	52 582,50	4,1
	92601	Obiekty sportowe	2 330 726	962 435,99	41,3	2 330 726	962 435,99	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 000	909 853,49	86,5	1 052 000	909 853,49	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 000	909 853,49	86,5	1 052 000	909 853,49	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 158	8 970,00	24,8	36 158	8 970,00	24,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 842	900 883,49	88,7	1 015 842	900 883,49	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 726	52 582,50	4,1	1 278 726	52 582,50	4,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 000	422 644,59	71,2	594 000	422 644,59	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	422 644,59	71,2	594 000	422 644,59	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	212 644,59	55,4	384 000	212 644,59	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	4 339,00	6,8	64 000	4 339,00	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	208 305,59	65,1	320 000	208 305,59	65,1
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000,00	100,0	210 000	210 000,00	100,0
		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				56 667 716	51 704 215,63	91,2
600		Transport i łączność				6 799 555	4 981 377,44	73,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 751 725	2 664 686,29	71,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	3 211 078	2 444 208,79	76,1
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	261 375	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	279 272	220 477,50	78,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 848 901	2 277 769,15	80,0
		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	2021	68 526	67 896,00	99,1
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 839	2 160,06	31,6
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	891 071	427 311,45	48,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	44 380	44 379,67	100,0
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	447 065	445 893,92	99,7
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	106 642	106 641,00	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 284 378	1 183 487,05	92,1
	60017	Drogi wewnętrzne				3 929	3 928,50	100,0
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	3 929	3 928,50	100,0
	60095	Pozostała działalność				195 000	34 993,50	17,9
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewickim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	195 000	34 993,50	17,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				76 506	76 506,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				76 506	76 506,00	100,0
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	76 506	76 506,00	100,0
750		Administracja publiczna				281 000	269 421,49	95,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				253 000	241 470,97	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	53 000	51 892,47	97,9
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	200 000	189 578,50	94,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				28 000	27 950,52	99,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	28 000	27 950,52	99,8
801		Oświata i wychowanie				38 659 461	38 629 459,95	99,9
	80101	Szkoły podstawowe				38 475 544	38 445 544,52	99,9
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	37 840 993	37 813 329,46	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	581 046	578 710,06	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	53 505	53 505,00	100,0
	80104	Przedszkola				153 762	153 760,63	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	32 351	32 349,63	100,0
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	121 411	121 411,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				30 155	30 154,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	11 213	11 212,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	18 942	18 942,00	100,0
855		Rodzina				8 904 884	7 308 067,42	82,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 904 884	7 308 067,42	82,1
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	8 904 884	7 308 067,42	82,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				667 584	386 800,83	57,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				19 484	19 456,14	99,9
		Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	19 484	19 456,14	99,9
	90095	Pozostała działalność				648 100	367 344,69	56,7
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600	186 358,34	83,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	117 000	17 835,00	15,2
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	135 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	171 500	163 151,35	95,1
926		Kultura fizyczna				1 278 726	52 582,50	4,1
	92601	Obiekty sportowe				1 278 726	52 582,50	4,1
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 278 726	52 582,50	4,1

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 951	20 950,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 276 884	6 903 402,43	94,9
I	Przychody		7 276 884	6 903 402,43	94,9
	1	własne	3 134 000	2 801 758,43	89,4
	2	dotacje	4 142 884	4 101 644,00	99,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		7 297 835	6 924 353,37	94,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 288 835	6 869 025,22	94,2
I	Bieżące		7 288 835	6 867 824,97	94,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 925 000	3 867 299,54	98,5
	2	wydatki rzeczowe	3 363 835	3 000 525,43	89,2
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1 200,25	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	46 328,15	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 000	9 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 297 835	6 924 353,37	94,9

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	84 569,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 752 792	2 588 332,31	24,1
Suma bilansowa (I + II)		10 752 792	2 672 901,34	24,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 752 792	2 584 795,18	24,0
1	Bieżące	10 702 792	2 584 795,18	24,2
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 106,16	
Suma bilansowa (III + IV)		10 752 792	2 672 901,34	24,9

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.1.1. 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	20 215,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 925 000	729 543,38	12,3
Suma bilansowa (I + II)		5 925 000	749 758,74	12,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 925 000	703 490,62	11,9
1	Bieżące	5 895 000	703 490,62	11,9
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 268,12	
Suma bilansowa (III + IV)		5 925 000	749 758,74	12,7

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 356,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 545 292	1 804 040,77	39,7
Suma bilansowa (I + II)		4 545 292	1 862 397,05	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 545 292	1 820 891,58	40,1
1	Bieżące	4 545 292	1 820 891,58	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	41 505,47	
Suma bilansowa (III + IV)		4 545 292	1 862 397,05	41,0

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	5 997,39	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	54 748,16	19,4
Suma bilansowa (I + II)			282 500	60 745,55	21,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	60 412,98	21,4
	1	Bieżące	262 500	60 412,98	23,0
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	332,57	
Suma bilansowa (III + IV)			282 500	60 745,55	21,5

**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:		24 777	24 776,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		47 405	47 404,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
C	Przychody ogółem		6 218 000	6 285 025,43	101,1
I	Przychody własne		994 000	1 037 367,76	104,4
	1	wpływy z działalności	857 000	897 973,08	104,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	137 000	139 394,68	101,7
II	Dotacje		5 202 000	5 201 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 000	5 201 000,00	100,0
	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		22 000	46 657,67	212,1
D	SUMA [-A+B+C]		6 240 628	6 307 653,44	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		6 217 000	6 013 782,92	96,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 695 200	2 676 027,97	99,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 000	1 583 880,38	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	746 726,77	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	358 200	345 420,82	96,4
II	Zakup towarów i usług		2 871 700	2 740 230,95	95,4
	1	materiały i paliwa	205 800	199 516,69	96,9
	2	energia	380 055	368 531,75	97,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 285 845	2 172 182,51	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		650 100	597 524,00	91,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		25 000	252 002,26	1 008,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	216 228,26	2 162,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		200 000	4 586,99	2,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		6 392 000	5 766 367,65	90,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			160 000	137 580,23	86,0
	1	środki własne	160 000	137 580,23	86,0
	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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23	22,00	95,7

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 245	18 244,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 212	53 211,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
C	Przychody ogółem	5 672 357	5 622 356,83	99,1
I	Przychody własne	2 752 000	2 752 000,00	100,0
1	wpływy z działalności	2 752 000	2 752 000,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 827 000	2 777 000,00	98,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 752 000,00	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	93 357	93 356,83	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 707 324	5 657 324,07	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 877 323	2 877 319,84	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 633	1 542 631,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 166	1 293 165,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 015	16 014,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 452	233 451,52	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 020 328	1 020 326,98	100,0
1	materiały i paliwa	82 076	82 075,72	100,0
2	energia	118 965	118 964,65	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	819 287	819 286,61	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	314 362	314 361,41	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 424	48 423,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 340	1 339,19	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 830 239	2 830 235,32	100,0
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	18,25	91,3

3. TABLICE 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	287 035 852	278 607 316,53	97,1	56 667 716	51 704 215,63	91,2	343 703 568	330 311 532,16	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 462 155	2 705 917,32	78,2	6 799 555	4 981 377,44	73,3	10 261 710	7 687 294,76	74,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 019 865	3 605 700,60	89,7	76 506	76 506,00	100,0	4 096 371	3 682 206,60	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 089 568	3 363 555,29	82,2	667 584	386 800,83	57,9	4 757 152	3 750 356,12	78,8
EDUKACJA	145 122 103	141 838 097,01	97,7	38 687 461	38 657 410,47	99,9	183 809 564	180 495 507,48	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 696 077	94 426 750,54	99,7	8 904 884	7 308 067,42	82,1	103 600 961	101 734 817,96	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 572 050	8 197 084,10	95,6				8 572 050	8 197 084,10	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 785 186	5 433 873,45	93,9	1 278 726	52 582,50	4,1	7 063 912	5 486 455,95	77,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	670 393	423 755,54	63,2				670 393	423 755,54	63,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 136 508	18 138 187,52	90,1	253 000	241 470,97	95,4	20 389 508	18 379 658,49	90,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	481 947	474 395,16	98,4				481 947	474 395,16	98,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	287 035 852	278 607 316,53	97,1	188 024 723	182 466 270,62	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 462 155	2 705 917,32	78,2	3 462 155	2 705 917,32	78,2
Komunikacja zbiorowa	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 000	15 000,00	78,9	19 000	15 000,00	78,9
Drogi i mosty	3 443 155	2 690 917,32	78,2	3 443 155	2 690 917,32	78,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	2 850 191	2 147 757,71	75,4	2 850 191	2 147 757,71	75,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 564 191	2 012 724,01	78,5	2 564 191	2 012 724,01	78,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	135 033,70	47,2	286 000	135 033,70	47,2
Oświetlenie ulic	515 154	467 969,61	90,8	515 154	467 969,61	90,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 801	13 623,51	42,8	31 801	13 623,51	42,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	483 353	454 346,10	94,0	483 353	454 346,10	94,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	77 810	75 190,00	96,6	77 810	75 190,00	96,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 019 865	3 605 700,60	89,7	4 019 865	3 605 700,60	89,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	378 497	300 134,81	79,3	378 497	300 134,81	79,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	89 961	61 162,23	68,0	89 961	61 162,23	68,0
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	85 000	84 300,91	99,2	85 000	84 300,91	99,2
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	132 060	121 222,37	91,8	132 060	121 222,37	91,8
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	40 000	16 974,00	42,4	40 000	16 974,00	42,4
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	31 476	16 475,30	52,3	31 476	16 475,30	52,3
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	50 760	9 587,82	18,9	50 760	9 587,82	18,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	49 760	9 587,82	19,3	49 760	9 587,82	19,3
Pozostały zasób komunalny	3 590 608	3 295 977,97	91,8	3 590 608	3 295 977,97	91,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	3 244 008	3 021 871,75	93,2	3 244 008	3 021 871,75	93,2
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	125 676	104 234,01	82,9	125 676	104 234,01	82,9
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	220 924	169 872,21	76,9	220 924	169 872,21	76,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 089 568	3 363 555,29	82,2	4 089 568	3 363 555,29	82,2
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	1 477 503	1 042 904,72	70,6	1 477 503	1 042 904,72	70,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	988 543	581 135,61	58,8	988 543	581 135,61	58,8
Zimowe oczyszczanie ulic	739 737	337 821,63	45,7	739 737	337 821,63	45,7
Letnie oczyszczanie ulic	212 806	207 384,30	97,5	212 806	207 384,30	97,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 000	35 929,68	99,8	36 000	35 929,68	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	19 940	17 085,20	85,7	19 940	17 085,20	85,7
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	303 346	287 199,38	94,7	303 346	287 199,38	94,7
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	2 900	2 820,08	97,2	2 900	2 820,08	97,2
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	24 500	24 399,75	99,6	24 500	24 399,75	99,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	77 125	69 123,70	89,6	77 125	69 123,70	89,6
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	61 149	61 141,00	100,0	61 149	61 141,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 514	371 876,33	79,4	468 514	371 876,33	79,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	234 624	169 906,94	72,4	234 624	169 906,94	72,4
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	32 000	413,28	1,3	32 000	413,28	1,3
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	201 890	201 556,11	99,8	201 890	201 556,11	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
TABLICE 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
Tereny zielone	1 762 777	1 573 504,93	89,3	1 762 777	1 573 504,93	89,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	966 903	842 692,67	87,2	966 903	842 692,67	87,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	786 157	722 202,26	91,9	786 157	722 202,26	91,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	9 717	8 610,00	88,6	9 717	8 610,00	88,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	380 774	375 269,31	98,6	380 774	375 269,31	98,6
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	287 271	285 743,72	99,5	287 271	285 743,72	99,5
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	31 023	31 005,59	99,9	31 023	31 005,59	99,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	62 480	58 520,00	93,7	62 480	58 520,00	93,7
EDUKACJA	145 122 103	141 838 097,01	97,7	49 394 799	48 898 636,44	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 493 948	138 846 842,30	98,1	49 048 087	48 618 885,28	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	50 153 516	49 499 334,62	98,7	23 791 935	23 651 522,76	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 404 848	25 875 559,22	98,0	43 267	27 747,36	64,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 748 668	23 623 775,40	99,5	23 748 668	23 623 775,40	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	3 320 308	3 227 124,54	97,2	1 435 250	1 420 414,52	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 885 058	1 806 710,02	95,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 435 250	1 420 414,52	99,0	1 435 250	1 420 414,52	99,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	53 353 999	52 354 072,14	98,1	10 541 240	10 492 424,49	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 889 124	41 935 797,93	97,8	76 365	74 150,28	97,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 875	10 418 274,21	99,6	10 464 875	10 418 274,21	99,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	5 190 308	5 060 791,64	97,5	1 805 870	1 794 608,94	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 384 438	3 266 182,70	96,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 805 870	1 794 608,94	99,4	1 805 870	1 794 608,94	99,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 298 007	3 254 142,36	98,7			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 000	165 276,80	99,6	166 000	165 276,80	99,6
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 389 988	5 245 630,15	97,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 837 336	1 784 367,27	97,1	650 000	610 361,84	93,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	994 820	962 474,95	96,7			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	332 976	195 960,88	58,9	332 976	195 960,88	58,9
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 932 790	2 880 282,96	98,2			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	732 270	708 279,37	96,7	617 664	615 390,12	99,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	13 139 858	12 872 666,87	98,0	9 539 833	9 508 083,57	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 600 025	3 364 583,30	93,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 539 833	9 508 083,57	99,7	9 539 833	9 508 083,57	99,7
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	651 772	636 437,75	97,6	167 319	164 841,36	98,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	484 453	471 596,39	97,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	167 319	164 841,36	98,5	167 319	164 841,36	98,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 628 155	2 991 254,71	82,4	346 712	279 751,16	80,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 859 753	1 847 095,96	99,3			
Zarządzanie finansami oświaty	1 859 753	1 847 095,96	99,3			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	7 040	5 800,00	82,4	7 040	5 800,00	82,4
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	196 124	195 634,58	99,8	64 732	64 732,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
TABLICE 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	79 714	73 553,52	92,3			
Nagrody dla nauczycieli	95 913	95 063,24	99,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	77 892	64 996,06	83,4	4 700	4 200,00	89,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	220 832	175 692,10	79,6	135 000	123 010,00	91,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	279 462	147 819,42	52,9	4 740	4 739,12	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	87 628,00	61,1			
Stypendia socjalne	18 132	13 490,12	74,4	4 740	4 739,12	100,0
Dożywianie uczniów	117 365	46 256,30	39,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	376 161	94 887,80	25,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	351 720	90 124,00	25,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 441	4 763,80	19,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	435 264	290 712,03	66,8	130 500	77 270,04	59,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 696 077	94 426 750,54	99,7	91 412 252	91 225 165,20	99,8
Programy zdrowotne	609 570	451 931,24	74,1	602 283	444 645,62	73,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	121 891	63 213,41	51,9	121 891	63 213,41	51,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	67 172,95	55,4	121 200	67 172,95	55,4
Działania epidemiczne	366 479	321 544,88	87,7	359 192	314 259,26	87,5
Pomoc społeczna	4 000 468	3 906 479,45	97,7	1 204 834	1 184 767,80	98,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	6 469,80	85,3	7 585	6 469,80	85,3
Pomoc osobom niepełnosprawnym	101 805	31 319,88	30,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 350	1 350,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 023 490	2 020 653,36	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 685 878	1 684 586,38	99,9	1 179 348	1 178 298,00	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	24 712	24 702,14	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	37 448	19 197,89	51,3	17 901	0,00	0,0
Dożywianie	118 200	118 200,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	6 900,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	90 086 039	90 068 339,85	100,0	89 605 135	89 595 751,78	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	459 157	451 502,49	98,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	89 559 713	89 552 755,27	100,0	89 559 713	89 552 755,27	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	31 145	29 050,11	93,3	31 145	29 050,11	93,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 024	35 031,98	97,2	14 277	13 946,40	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 572 050	8 197 084,10	95,6	8 572 050	8 197 084,10	95,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	558 050	244 084,10	43,7	558 050	244 084,10	43,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	558 050	244 084,10	43,7	558 050	244 084,10	43,7
Działalność kulturalna	8 004 000	7 953 000,00	99,4	8 004 000	7 953 000,00	99,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0	5 202 000	5 201 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
TABLICE 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2	2 802 000	2 752 000,00	98,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 785 186	5 433 873,45	93,9	5 785 186	5 433 873,45	93,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 048 302	909 584,86	86,8	1 048 302	909 584,86	86,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 048 302	909 584,86	86,8	1 048 302	909 584,86	86,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 736 884	4 524 288,59	95,5	4 736 884	4 524 288,59	95,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	240 000	177 538,59	74,0	240 000	177 538,59	74,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	354 000	245 106,00	69,2	354 000	245 106,00	69,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0	4 142 884	4 101 644,00	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	670 393	423 755,54	63,2	670 393	423 755,54	63,2
Promocja miasta	670 393	423 755,54	63,2	670 393	423 755,54	63,2
Promocja krajowa	477 393	231 021,55	48,4	477 393	231 021,55	48,4
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	90 300,29	60,2	150 000	90 300,29	60,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	292 393	140 721,26	48,1	292 393	140 721,26	48,1
Dekoracja miasta	193 000	192 733,99	99,9	193 000	192 733,99	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 136 508	18 138 187,52	90,1	20 136 508	18 138 187,52	90,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 369 908	17 411 870,27	89,9	19 369 908	17 411 870,27	89,9
Utrzymanie stanowisk pracy	15 763 882	14 621 987,23	92,8	15 763 882	14 621 987,23	92,8
Fundusz wynagrodzeń	15 686 191	14 581 592,15	93,0	15 686 191	14 581 592,15	93,0
Wydatki na rzecz pracownika	77 691	40 395,08	52,0	77 691	40 395,08	52,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 546 026	2 739 883,47	77,3	3 546 026	2 739 883,47	77,3
Remonty bieżące w budynkach	190 670	149 432,90	78,4	190 670	149 432,90	78,4
Utrzymanie Urzędu	1 598 027	1 136 584,69	71,1	1 598 027	1 136 584,69	71,1
Obsługa informatyczna	350 995	338 632,29	96,5	350 995	338 632,29	96,5
Obsługa teletechniczna	30 972	23 700,38	76,5	30 972	23 700,38	76,5
Obsługa prawna	40 000	23 176,93	57,9	40 000	23 176,93	57,9
Obsługa kancelaryjna	454 194	209 990,30	46,2	454 194	209 990,30	46,2
Obsługa medialna	14 214	7 694,90	54,1	14 214	7 694,90	54,1
Ochrona osób i mienia	866 954	850 671,08	98,1	866 954	850 671,08	98,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 000	49 999,57	83,3	60 000	49 999,57	83,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	766 600	726 317,25	94,7	766 600	726 317,25	94,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	541 298	534 409,49	98,7	541 298	534 409,49	98,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 164	3 510,12	31,4	11 164	3 510,12	31,4
Wybory do organów samorządowych	700	700,00	100,0	700	700,00	100,0
Wybory do organów państwowych	213 438	187 697,64	87,9	213 438	187 697,64	87,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	481 947	474 395,16	98,4	481 947	474 395,16	98,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	479 947	474 395,16	98,8	479 947	474 395,16	98,8
Obsługa finansowo-księgowa	599	0,00	0,0	599	0,00	0,0
Różne rozliczenia	479 348	474 395,16	99,0	479 348	474 395,16	99,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 667 716	51 704 215,63	91,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 799 555	4 981 377,44	73,3
<i>Drogi i mosty</i>	6 799 555	4 981 377,44	73,3
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	68 526	67 896,00	99,1
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	6 839	2 160,06	31,6
Budowa ul. 37 KUD - etap I	891 071	427 311,45	48,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 211 078	2 444 208,79	76,1
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	44 380	44 379,67	100,0
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	447 065	445 893,92	99,7
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	261 375	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	279 272	220 477,50	78,9
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	106 642	106 641,00	100,0
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	3 929	3 928,50	100,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	34 993,50	17,9
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	1 284 378	1 183 487,05	92,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 506	76 506,00	100,0
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	76 506	76 506,00	100,0
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	76 506	76 506,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 584	386 800,83	57,9
<i>Tereny zielone</i>	224 600	186 358,34	83,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"	224 600	186 358,34	83,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	442 984	200 442,49	45,2
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	17 835,00	15,2
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	163 151,35	95,1
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułały i Kwitnącej Łąki	19 484	19 456,14	99,9
EDUKACJA	38 687 461	38 657 410,47	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 687 461	38 657 410,47	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 351	32 349,63	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	28 000	27 950,52	99,8
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411	121 411,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	37 840 993	37 813 329,46	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046	578 710,06	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	11 213	11 212,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79	53 505	53 505,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	18 942	18 942,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 904 884	7 308 067,42	82,1
<i>Pomoc społeczna</i>	8 904 884	7 308 067,42	82,1
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 904 884	7 308 067,42	82,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 278 726	52 582,50	4,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 278 726	52 582,50	4,1
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 278 726	52 582,50	4,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	253 000	241 470,97	95,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	253 000	241 470,97	95,4
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	53 000	51 892,47	97,9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000	189 578,50	94,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 414 595	5 822 003,61	90,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	5 377 839,29	86,7%
	96,73%	92,37%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	459 501,39	74,4%
	9,95%	8,54%	
Dochody z mienia	3 715 104	3 183 943,62	85,7%
	59,87%	59,20%	
Pozostałe dochody	1 872 530	1 734 394,28	92,6%
	30,18%	32,25%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	444 164,32	212,1%
	3,27%	7,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	209 461	444 164,32	212,1%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		6 414 595	5 822 003,61	90,8%
DOCHODY BIEŻĄCE		6 205 134	5 377 839,29	86,7%
Struktura		96,73%	92,37%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		6 205 134	5 377 839,29	86,7%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		617 500	459 501,39	74,4%
Struktura		9,95%	8,54%	
z tego:				
<u>Opłaty adiacenckie</u>		<u>45 000</u>	<u>28 101,10</u>	<u>62,4%</u>
W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych				
<u>Renta planistyczna</u>		<u>12 500</u>	<u>25 539,86</u>	<u>204,3%</u>
W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.				
<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>		<u>560 000</u>	<u>405 860,43</u>	<u>72,5%</u>
z tego:				
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej			235 544,21	
• prowadzenie robót			125 814,68	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności			42 455,31	
• umieszczenie obiektu budowlanego			1 608,23	
• umieszczenie reklamy			438,00	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19				
II Dochody z mienia (100%)		3 715 104	3 183 943,62	85,7%
Struktura		59,87%	59,20%	
z tego:				
<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>		<u>2 191 280</u>	<u>2 040 131,40</u>	<u>93,1%</u>
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.				
		2 191 280	2 040 131,40	93,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	4 854	4 854,40	100,0%
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	1 518 970	1 138 957,82	75,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaprzestania naliczania czynszu za dwa lokale z powodu śmierci najemców przy braku osób uprawnionych do zamieszkania lokali, zadłużeń najemców, przyznanej obniżki czynszu 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku wynajmu 2 budynków - przy ul. S. Kostki Potockiego 20 i ul. Vogla 40A, które z uwagi na COVID-19 nie zostały wynajęte 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszego wynajmu garaży (zakładano wynajem 47 garaży, a wynajętych zostało 37) 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - niewykonanie planu spowodowane było tym, że z powodu pandemii nieruchomości, które były przeznaczone na wydzierżawienie zostały przeznaczone na inne cele lub nie zostały wydzierżawione. Dodatkowo nie została sfinalizowana część przygotowanych umów dzierżaw - ze względu na brak zgody na zaproponowaną stawkę czynszu 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów należących do m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		1 135 913,68	
	Ściągalność		88,94%	
	Nadpłaty		128 728,98	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	110 900	99 857,10	90,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	749 300	642 594,66	85,8%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	125 770	105 455,93	83,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	262 000	214 083,55	81,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	271 000	76 966,58 76 774,13 192,45	28,4%
III	Pozostałe dochody	1 872 530	1 734 394,28	92,6%
	Struktura dochodów z tego:	30,18%	32,25%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	688 000	718 103,23	104,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	688 000	718 103,23	104,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		717 995,43	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		107,80	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	15 310	10 451,85	68,3%
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	7,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat zaległych z lat ubiegłych			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	12 400	6 926,65	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości niż planowano sprzedanych posiłków dla placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 910	3 518,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	442,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 254,00	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	2 650	1 822,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 068,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		754,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	15 000	5 402,05	36,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• renty planistycznej		2 848,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 447,05	
	• opłaty adiacenckiej		106,87	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	21 000	6 976,54	33,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		5 679,17	
	• pozostałych dotacji		306,42	
	• opłaty za dzierżawę nieruchomości		271,34	
	• opłaty za garaże		220,42	
	• pozostałe		219,03	
	• opłaty za media		189,58	
	• sprzedaży nowowybudowanych elementów sieci elektroenergetycznych		90,58	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	19 530	145 304,79	744,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	94 246,53	
	Wpływy z różnych dochodów	19 530	51 058,26	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		14 199,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 905,20	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		7 380,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		6 920,39	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		5 044,87	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		2 834,70	
	• przekazanie nieodebranych opłat		700,00	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		74,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	43 885,15	11,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	30 228,71	-
	Wpływy z usług	713 690	774 041,96	108,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z:			
	1. opłat za opiekę nad dziećmi w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	2. wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	661 444,72	99,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	50 000	112 597,24	225,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	72 204,24	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		44 716,83	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		27 487,41	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	5 000	40 393,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		38 180,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		2 213,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	444 164,32	212,1%
	Struktura	3,27%	7,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	209 461	444 164,32	212,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	161 909,42	-
	Struktura	0,00%	36,45%	
	Sprzedaż nowowytworzonych elementów sieci elektroenergetycznych			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	81 464,97	38,9%
	Struktura dochodów	100,00%	18,34%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		695,10	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		80 769,87	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	200 789,93	-
	Struktura dochodów	0,00%	45,21%	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	200 789,93	-
	Odszkodowanie 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	3 462 155	2 705 917,32	78,2%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	19 000	15 000,00	78,9%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	19 000	15 000,00	78,9%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 000	15 000,00	78,9%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
montaż, demontaż oraz przygotowanie do rozpoczęcia sezonu i serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów	19 000	15 000,00	78,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2	3 443 155	2 690 917,32	78,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 850 191	2 147 757,71	75,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 564 191	2 012 724,01	78,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 951,00	1 952 826	1 501 891,44	76,9%
- bitumicznych (m²)	2 088,00	1 073 238	710 890,00	66,2%
- brukowych (m²)	6 697,00	710 000	659 022,00	92,8%
- utwardzone, droga klinkierowa (m²)	515,00	85 000	81 891,44	96,3%
- tłuczniowych (m²)	2 951,00	84 588	50 088,00	59,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	21 367,00	50 000	50 000,00	100,0%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	80,00	160 000	155 933,45	97,5%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		130 190	106 408,00	81,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających		55 000	52 327,32	95,1%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych		36 900	36 900,00	100,0%
zakup krawężników do remontu ul. Potulkały		35 000	12 300,00	35,1%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	26 285,00	87,6%
zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		30 000	12 287,70	41,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000	19 999,80	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek, partycypacja w kosztach utrzymania Potoku Służewieckiego		10 060	8 911,26	88,6%
wymiana krawężników (mb)	92,00	10 000	9 747,38	97,5%
konserwacja przepompowni		10 000	8 856,00	88,6%
usługi geodezyjne		10 000	0,00	0,0%
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5		10 000	0,00	0,0%
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych		6 000	5 769,25	96,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	500,00	20,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 210	1 271,89	57,6%
wykonanie operatów wodno-prawnych dla dróg		1 500	1 349,28	90,0%
przeгляд obiektu mostowego		1 000	1 000,00	100,0%
wytyczenie w terenie granic działki ewidencyjnej		1 000	984,00	98,4%
opłata za zajęcie pasa drogowego		5	2,24	44,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	135 033,70	47,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 705			
- długość ogółem (km)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 085,00	245 860	109 925,72	44,7%
- tłuczniowych (m²)	9 085,00	245 860	109 925,72	44,7%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	9 374,00	30 000	21 934,58	73,1%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		2 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej	2 000	915,00	45,8%
usługi geodezyjne	2 000	2 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 000	119,70	12,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	140	138,70	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	515 154	467 969,61	90,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 801	13 623,51	42,8%
<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	31 801	13 623,51	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	483 353	454 346,10	94,0%
<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>			
doświetlenie przejść dla pieszych	168 250	161 770,27	96,1%
projekty nowych punktów oświetleniowych	28 000	28 000,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną	25 000	8 984,38	35,9%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 853	19 158,48	91,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	5 631,03	56,3%
konserwacja oświetlenia ulicznego	8 250	8 250,00	100,0%
projekt przyłącza energetycznego	6 500	6 500,00	100,0%
montaż skrzynek podziału sieci na ul. Oś Królewska i ul. Sarmacka	6 500	6 051,94	93,1%
projekty budżetu obywatelskiego	210 000	210 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	77 810	75 190,00	96,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	57 810	57 810,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	10 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	7 380,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 019 865	3 605 700,60	89,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	378 497	300 134,81	79,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	89 961	61 162,23	68,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	70 961	47 630,63	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	29 500	23 947,92	81,2%
- sprzątanie	12 500	12 491,20	99,9%
- odprowadzanie ścieków	11 300	8 756,72	77,5%
- przeprowadzka najemców, do lokali zamiennych	3 000	0,00	0,0%
- zakup i montaż skrzynek oddawczych na listy	2 700	2 700,00	100,0%
zakup energii	28 560	13 060,17	45,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 161	9 921,00	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 740	701,54	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	19 000	13 531,60	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja budynków mieszkalnych	14 000	13 531,60	96,7%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	85 000	84 300,91	99,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	85 000	84 300,91	99,2%
- remont 3 szt. pustostanów	85 000	84 300,91	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	132 060	121 222,37	91,8%
<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	132 060	121 222,37	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	50 800	43 917,29	86,5%
zaliczka eksploatacyjna	36 800	36 683,28	99,7%
zaliczka remontowa	26 200	26 157,48	99,8%
odprowadzanie ścieków	11 200	7 404,32	66,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 060	7 060,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000	16 974,00	42,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie analizy architektonicznej dotyczącej możliwości efektywnego zagospodarowania działek stanowiących własność m.st. Warszawy	40 000	16 974,00	42,4%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	31 476	16 475,30	52,3%
<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	31 476	16 475,30	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	11 424	11 424,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynajem pomieszczeń na wypadek sytuacji kryzysowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	3 948	3 947,33	100,0%
odsetki za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego.	1 104	1 103,97	100,0%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 760	9 587,82	18,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali			
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	49 760	9 587,82	19,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów szacunkowych			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 760	3 751,50	65,1%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów	4 000	414,70	10,4%
koszty postępowań sądowych	3 000	361,62	12,1%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	30 000	60,00	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
ogłoszenia prasowe	28 000	60,00	0,2%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 590 608	3 295 977,97	91,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 244 008	3 021 871,75	93,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowe, użyteczności publicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
	1 432 119	1 247 661,47	87,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wymiana i serwis mat antypoślizgowych, ochrona obiektów przy: ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnaliów włamania w bud. ul. S. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ogłoszenia prasowe			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	717 169	709 308,60	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	636 730	527 921,28	82,9%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	73 320	7 638,93	10,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500	1 341,46	89,4%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 312	898,20	68,5%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	1 000	0,00	0,0%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej	88	465,00	46,5%
		88,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 811 889	1 774 210,28	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zasądzone kary i odszkodowania na rzecz wykonawcy przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej			
pozostałe odsetki	797 130	797 129,03	100,0%
konserwacja budynków użyteczności publicznej	720 015	720 014,98	100,0%
koszty postępowania sądowego	149 299	141 218,78	94,6%
zakup materiałów do remontów	97 743	97 742,36	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	9 441,99	47,2%
badanie okresowe dźwigu	17 702	1 624,30	9,2%
	10 000	7 038,84	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	125 676	104 234,01	82,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów	88 368	78 367,11	88,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 308	446,58	3,9%
awarie	10 000	9 430,32	94,3%
dokumentacja techniczna	9 850	9 840,00	99,9%
audyt energetyczny	6 150	6 150,00	100,0%
nadzór budowlany			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	220 924	169 872,21	76,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	190 924	166 970,76	87,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4	166 388	166 350,31	100,0%
wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	24 524	608,85	2,5%
opłata za wysłanie upomnienia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	12	11,60	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	2 901,45	9,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	30 000	2 901,45	9,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 089 568	3 363 555,29	82,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 477 503	1 042 904,72	70,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	988 543	581 135,61	58,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	739 737	337 821,63	45,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	363		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdných	351 000	150 932,40	43,0%
odśnieżanie chodników, parkingów	108 737	44 465,55	40,9%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	63 200,40	79,0%
posypywanie piaskiem i solą	60 000	14 692,38	24,5%
plużenie	60 000	21 629,10	36,0%
odśnieżanie chodników	40 000	38 257,00	95,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000	4 644,80	15,5%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	212 806	207 384,30	97,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	359		
<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	162 806	157 384,70	96,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	49 999,60	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 000	35 929,68	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 000	35 929,68	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	19 940	17 085,20	85,7%
<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	16 340	16 340,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 600	745,20	20,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	303 346	287 199,38	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	269 996	253 854,08	94,0%
zakup koszy na śmieci	30 750	30 750,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 600	2 595,30	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 900	2 820,08	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 900	2 820,08	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 500	24 399,75	99,6%
<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	24 500	24 399,75	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	77 125	69 123,70	89,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Dzielnice	51 240	51 239,50	100,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	8 414	8 413,20	100,0%
opinia w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	8 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 797	4 797,00	100,0%
ekspertyza na potrzeby prowadzenia postępowania administracyjnego dot. uciążliwości odorowo-emisyjnej szklarni	4 674	4 674,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 149	61 141,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	56 721	56 713,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 254		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie budek lęgowych	4 428	4 428,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	468 514	371 876,33	79,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	234 624	169 906,94	72,4%
<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	199 624	161 811,23	81,1%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</u>	2		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1		
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	2		
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</u>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	199 624	161 811,23	81,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	134 106	113 199,43	84,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyza stanu technicznego urządzeń obsługujących stację uzdatniania wody	34 440	34 440,00	100,0%
zużycie energii	18 078	11 861,80	65,6%
montaż instalacji do zbierania wody opadowej	9 500	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	3 000	2 310,00	77,0%
zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	35 000	8 095,71	23,1%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 6 liczba przepompowni ścieków (szt.) 3			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	8 095,71	23,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego	35 000	8 095,71	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	32 000	413,28	1,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000	413,28	20,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłata notarialna za uwierzytelnienie pełnomocnictwa	2 000	413,28	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	201 890	201 556,11	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) 2 870 000 powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 11 070 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 27,156 liczba zbiorników wodnych (szt.) 1			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	197 370	197 036,11	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	185 070	184 736,11	99,8%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 300	12 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 762 777	1 573 504,93	89,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	966 903	842 692,67	87,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci; odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, walowanie i areacja trawnika, obsadzanie rabat bylinami; wymiana, montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i krtek trawnikowych; urządzenie terenów zieleni z udziałem mieszkańców; uzupełnianie nawierzchni żwiru; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści, nasadzenie drzew i krzewów)	506 695	470 766,28	92,9%
sprzątanie	174 304	122 203,35	70,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	110 405	110 405,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	46 942	11 248,85	24,0%
koszenie trawy	37 000	36 551,30	98,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	31 933	31 933,00	100,0%
dokumentacja projektowa zagospodarowania zieleńców wzdłuż ul. Oś Królewska	7 995	7 995,00	100,0%
przebieg urządzeń technicznych fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	6 632	6 631,32	100,0%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego ul. Oś Królewska i Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann oraz tarasy wypoczynkowe	6 010	5 971,57	99,4%
projekty budżetu obywatelskiego	38 987	38 987,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	786 157	722 202,26	91,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzania rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, nasadzenia drzew i krzewów)	401 208	366 860,84	91,4%
sprzątanie	145 728	116 125,87	79,7%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	124 990	124 989,31	100,0%
koszenie trawy	65 993	65 993,00	100,0%
zagospodarowanie terenu pn. Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	6 259	6 258,70	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	41 979	41 974,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 717	8 610,00	88,6%
<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	9 717	8 610,00	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	380 774	375 269,31	98,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	287 271	285 743,72	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out	1		
liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	287 271	285 743,72	99,5%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	163 641	163 640,84	100,0%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	53 242	53 231,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	29 311	27 839,00	95,0%
- utrzymanie zieleni	20 493	20 492,69	100,0%
- sprzątanie	10 928	10 927,57	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	8 764	8 763,50	100,0%
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego ul. Hłonda pod plac zabaw	892	849,12	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	31 023	31 005,59	99,9%
<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	31 023	31 005,59	99,9%
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 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	62 480	58 520,00	93,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	62 480	58 520,00	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie pasieki edukacyjnej	46 460	42 500,00	91,5%
zakup 20 zestawów koszy do segregacji odpadów	8 000	8 000,00	100,0%
opracowanie, wykonanie i ustawienie tablicy edukacyjnej przed pasieką	4 570	4 570,00	100,0%
wykonanie ula edukacyjnego	3 450	3 450,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 122 103	141 838 097,01	97,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 493 948	138 846 842,30	98,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 153 516	49 499 334,62	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 404 848	25 875 559,22	98,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 615		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 940 261	18 775 568,35	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064 681	14 990 121,53	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	892 298	892 294,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	11 750,00	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 966 282	2 881 402,41	97,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 501 058	2 412 448,34	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 084	1 422 410,06	99,7%
Zakup energii	1 319 892	1 124 270,40	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 812	719 124,26	97,2%
Zakup usług pozostałych	648 276	638 313,35	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	567 017	566 361,29	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 090	89 357,11	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 895	31 514,07	70,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 615	17 622,33	63,8%
Szkolenia pracowników	19 400	18 733,50	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	17 520,00	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	14 680	13 070,00	89,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 356	1 353,80	99,8%
Różne opłaty i składki	145	145,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
	18 267	12 698,77	69,5%
Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego działkę pod budowę przedszkola na ul. Łatoszki oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 748 668	23 623 775,40	99,5%
<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	1 909		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 320 308	3 227 124,54	97,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 885 058	1 806 710,02	95,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 694 058	1 629 118,58	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 953	1 288 720,22	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 626	84 622,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	293 479	255 775,57	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 987	75 157,49	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 166	61 151,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 200	14 049,65	69,6%
Zakup energii	11 253	10 551,84	93,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 774	10 774,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996	2 556,87	64,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 980,00	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487	258,00	53,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137	112,52	82,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 435 250	1 420 414,52	99,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	178		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 353 999	52 354 072,14	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 889 124	41 935 797,93	97,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 812 759	41 861 647,65	97,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	4 108		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,3		
wynagrodzenia i pochodne	36 294 084	35 851 557,07	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 520 302	28 242 258,98	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 007 190	2 007 188,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	380,00	6,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 760 592	5 601 730,02	97,2%
Zakup energii	1 652 859	1 273 432,65	77,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476 412	1 449 075,72	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 464 821	1 454 847,25	99,3%
Zakup usług pozostałych	894 592	863 803,64	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	702 724	690 033,75	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 161	86 205,65	88,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 320	71 690,31	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	52 929,00	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 912	25 471,65	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	28 300	26 533,00	93,8%
Szkolenia pracowników	12 120	11 622,37	95,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 454	4 445,59	99,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	44 632	44 630,28	100,0%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	31 733	29 520,00	93,0%
Wykonanie ekspertyzy spełniających pod kątem bezpieczeństwa użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Ledóchowskiej 10.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 875	10 418 274,21	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 905		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 190 308	5 060 791,64	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 384 438	3 266 182,70	96,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	252		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 819 198	2 788 904,36	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 779	2 187 424,60	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 541	159 540,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	445 878	441 939,50	99,1%
Zakup usług pozostałych	163 995	159 704,21	97,4%
Zakup energii	162 000	89 125,57	55,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 426	99 371,03	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 997	73 230,54	96,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	29 959,90	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202	8 968,40	80,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 439,13	88,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 954,50	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	431,31	82,9%
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.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 805 870	1 794 608,94	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 325		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 298 007	3 254 142,36	98,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 29,6 5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 316 199	2 276 041,58	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 556	1 793 407,51	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 585	120 584,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 715,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	385 338	359 334,32	93,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 560	432 314,24	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 565	151 539,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 440	144 816,96	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 939	101 937,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 000	71 999,09	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	52 858,00	96,1%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup energii	7 150	7 038,64	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320	2 763,37	83,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560	1 559,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 274	1 274,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	166 000	165 276,80	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 000	165 276,80	99,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 389 988	5 245 630,15	97,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 68,6 2,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 031 875	4 895 823,97	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 556	3 852 343,39	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 472	272 469,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	818 847	771 011,24	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 155	205 558,01	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 668	84 451,01	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 090	27 622,58	83,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	22 861,18	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	4 823,90	77,8%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 489,50	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 837 336	1 784 367,27	97,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 187 336	1 174 005,43	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	578 180	576 656,50	99,7%
remonty w przedszkolach	470 898	465 838,98	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	98 524,00	98,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 500	23 393,50	95,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	835,10	16,7%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	4 999,55	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 700	2 700,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 058	1 057,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	650 000	610 361,84	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	360 000	342 300,39	95,1%
remonty w szkołach podstawowych	290 000	268 061,45	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	994 820	962 474,95	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	332 976	195 960,88	58,9%
<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.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 932 790	2 880 282,96	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 704 233	2 658 064,76	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 757	2 112 340,51	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 275	139 270,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	421 201	406 453,43	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 556	102 938,47	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 232	72 686,52	92,9%
Zakup usług pozostałych	39 459	39 458,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999,81	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 425,00	93,3%
Szkolenia pracowników	710	710,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	732 270	708 279,37	96,7%
<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	114 606	92 889,25	81,1%
<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	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8		
wynagrodzenia i pochodne	111 969	90 261,75	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030	67 454,62	76,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120	4 119,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 819	18 688,03	94,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 491,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137	136,50	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	617 664	615 390,12	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	143		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	617 664	615 390,12	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	13 139 858	12 872 666,87	98,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 600 025	3 364 583,30	93,5%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 128 454	1 003 266,76	88,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 078 688	957 098,55	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848 506	758 902,64	89,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 957	51 954,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	178 225	146 241,71	82,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	22 044,91	90,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 482,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 966	641,00	32,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	2 471 571	2 361 316,54	95,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 463 182	2 361 316,54	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 812	1 866 512,30	95,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 560	111 558,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	402 810	383 246,06	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 539 833	9 508 083,57	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	651 772	636 437,75	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	484 453	471 596,39	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	484 453	471 596,39	97,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	167 319	164 841,36	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 628 155	2 991 254,71	82,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 859 753	1 847 095,96	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	1 857 449	1 844 803,87	99,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 604 520	1 602 659,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000	1 264 289,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 520	82 519,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 500	239 350,53	99,5%
Zakup usług pozostałych	138 000	135 686,86	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 710	76 445,97	90,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 063	23 062,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 198	2 991,30	93,5%
Szkolenia pracowników	2 123	2 123,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	635	635,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	2 304	2 292,09	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 304	2 292,09	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	372,09	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 040	5 800,00	82,4%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 040	5 800,00	82,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040	5 800,00	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	196 124	195 634,58	99,8%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	131 392	130 902,58	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	64 732	64 732,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	79 714	73 553,52	92,3%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	73 638	68 679,22	93,3%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	181		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	6 076	4 874,30	80,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	17		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 913	95 063,24	99,1%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	77 892	64 996,06	83,4%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	71 690	58 810,66	82,0%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	66 990	54 610,66	81,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	39 560	35 381,07	89,4%
Zakup usług pozostałych	15 000	8 676,00	57,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 345,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080	1 208,00	39,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 700	4 200,00	89,4%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	4 200	4 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	6 202	6 185,40	99,7%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 202	6 185,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 170	5 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032	1 015,40	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	220 832	175 692,10	79,6%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 832	52 682,10	61,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	53 832	30 411,35	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	22 270,75	69,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	135 000	123 010,00	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	135 000	123 010,00	91,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	135 000	123 010,00	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	279 462	147 819,42	52,9%
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	87 628,00	61,1%
<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	143 520	87 628,00	61,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	18 132	13 490,12	74,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	12 772	8 751,00	68,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	620	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 740	4 739,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	4 740	4 739,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	117 365	46 256,30	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	102 165	39 602,30	38,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200	6 654,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	376 161	94 887,80	25,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	351 720	90 124,00	25,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	351 720	90 124,00	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 441	4 763,80	19,5%
<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 w tym pn."Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	435 264	290 712,03	66,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	418 264	282 955,82	67,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	287 764	205 685,78	71,5%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	261 500 26 264	205 685,78 0,00	78,7% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	130 500	77 270,04	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	130 500	77 270,04	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 000	7 756,21	45,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	7 756,21	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 696 077	94 426 750,54	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	609 570	451 931,24	74,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	121 891	63 213,41	51,9%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	121 891	63 213,41	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 3, liczba uczestników - 888)	101 891	63 213,41	62,0%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	121 200	67 172,95	55,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	67 172,95	55,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 058	26 875,00	76,7%
prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	25 000	9 400,00	37,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	15 200	12 780,00	84,1%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	15 000	1 000,00	6,7%
warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom)	10 342	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 275	8 272,75	100,0%
przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie oraz wykonanie broszury - wydruk 3 broszur edukacyjno-informacyjnych: "Maski Przemocy. Czy wiesz co się pod nimi kryje?", "Przemoc we własnej osobie. Emocje, myśli, zachowania", "Oczekiwanie, zakazy, klapsy. Czyli jak wychowanie zamienia się w przemoc"	5 000	4 206,60	84,1%
badanie biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów	3 600	1 999,82	55,6%
zakup znaków sądowych, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 000	914,78	45,7%
zakup publikacji edukacyjno-informacyjnych o przemocy w rodzinie	1 725	1 724,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	366 479	321 544,88	87,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	335 851	298 605,62	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcje pomieszczeń, montaż przegród szklanych na stanowiskach pracy)	262 980	242 763,51	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne)	60 000	51 136,19	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 871	4 705,92	36,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 183	4 087,46	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: czyszczenie i dezynfekcja telefonów stacjonarnych oraz zestawów komputerowych)	3 993	3 992,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	94,54	49,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	6 850	2 687,55	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (transport zakupionego wyposażenia)	4 033	76,14	1,9%
zakup materiałów i wyposażenia (automatycznych stojących stacji do dezynfekcji dłoni)	2 490	2 483,27	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	327	128,14	39,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska	8 610	8 610,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> dezynfekcja sprzętu i wyposażenia placów zabaw	8 610	8 610,00	100,0%
Dysponent 5: Wydział Kultury i Promocji	3 698	268,63	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (płyn do dezynfekcji na boiska typu "Orlik")	3 698	268,63	7,3%
Dysponent 6: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 287	7 285,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące)	7 287	7 285,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 000 468	3 906 479,45	97,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	6 469,80	85,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	6 469,80	85,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	7 585	6 469,80	85,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	6 469,80	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	101 805	31 319,88	30,8%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	101 805	31 319,88	30,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 023 490	2 020 653,36	99,9%
<u>Cel:</u> 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	198		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	676		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,49		
wynagrodzenia i pochodne	1 833 296	1 830 884,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 690	1 436 894,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 310	112 309,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 296	281 680,41	99,8%
inne wydatki:	190 194	189 768,51	99,8%
zakup usług pozostałych	66 855	66 851,44	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 671	40 670,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 884	29 883,86	100,0%
zakup energii	24 889	24 489,39	98,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 114	6 113,70	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	5 609	5 608,01	100,0%
świadczenia społeczne	4 567	4 566,12	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 313	3 312,68	100,0%
podatek od nieruchomości	2 549	2 549,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 430,92	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	1 602	1 601,90	100,0%
zakup usług zdrowotnych	902	902,00	100,0%
szkolenia pracowników	789	789,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 636	4 634,61	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 685 878	1 684 586,38	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	506 530	506 288,38	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 246		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	506 530	506 288,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	335 420	335 401,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 201	259 194,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127	22 126,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 092	54 080,46	100,0%
inne wydatki:	171 110	170 886,62	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	68 781,60	100,0%
zakup usług pozostałych	56 940	56 939,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 058	25 058,00	100,0%
zakup energii	7 460	7 246,67	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 201,04	100,0%
zakup usług remontowych	4 845	4 844,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 491,97	99,5%
zakup usług zdrowotnych	196	196,00	100,0%
szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47	47,00	100,0%
zadania zlecone	1 179 348	1 178 298,00	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	1 179 348	1 178 298,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27A dla osób chorych psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	1 179 348	1 178 298,00	99,9%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 888		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	24 712	24 702,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 712	24 702,14	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	24 712	24 702,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 536	22 526,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 449	17 446,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 384	1 383,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 703	3 696,58	99,8%
inne wydatki:	2 176	2 175,41	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	1 231	1 230,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	473	473,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	387,57	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84	84,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	37 448	19 197,89	51,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 547	19 197,89	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	250	250,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów"	250	250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 872	11 559,02	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	11 872	11 559,02	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	7 425	7 388,87	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin Realizacja programu "Rozwój i promocja wolontariatu"	4 000 2 000	4 000,00 2 000,00	100,0% 100,0%
realizacja programu "Wspieraj seniora"	1 425	1 388,87	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	6 701	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 983	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	718	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	118 200	118 200,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0%
<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 (%)	42,49		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 300	111 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe na zakup żywności	111 300	111 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	6 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe na zakup żywności	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	90 086 039	90 068 339,85	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	459 157	451 502,49	98,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	459 157	451 502,49	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	228 847	228 494,60	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	166 121	166 121,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 136,46 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	21 970	21 970,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 446,14 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	21 861	21 861,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 840,19 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	21 845	21 845,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 289,39 zł, liczba świadczeń - 74 liczba świadczeniobiorców - 21 osób,	21 415	21 415,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 255,65 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 429	19 429,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	18 850	18 850,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,06 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	17 880	17 880,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	15 194	15 194,00	100,0%
koszty utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 73,19 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		11 418,21	
zakup pieluchojadek - średnia wartość zasiłku - 551,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 102,50	
zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 56,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		952,00	
zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 495,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		495,00	
opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 136,94 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		410,82	
zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 298,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		298,00	
zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		180,00	
wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 70,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		141,00	
zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 116,48 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		116,48	
zakup baterii kuchennej - średnia wartość zasiłku - 79,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		79,99	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 972,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 890	3 890,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 199,32 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 787	3 787,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,81 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	46 570	46 218,18	99,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 231,08 zł, liczba świadczeń - 5	16 156	16 155,42	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	230 310	223 007,89	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,50 zł, liczba świadczeń 426, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	230 310	223 007,89	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	89 559 713	89 552 755,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	89 559 713	89 552 755,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	83 443 124	83 442 383,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 167 841, liczba świadczeniobiorców - 13 987 osób	83 443 124	83 442 383,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 026 939	4 026 422,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 368 140	2 368 038,47	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 822,17 zł, liczba świadczeń - 755, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	1 375 740	1 375 737,97	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,58 zł, liczba świadczeń - 4 494, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	968 900	968 807,40	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 602,39 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	23 500	23 493,10	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,79 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	678 870	678 868,08	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 459,50 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	298 700	298 672,42	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,23 zł, liczba świadczeń - 2 393, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	268 679	268 577,38	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	152 550	152 265,80	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,89 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	53 800	53 704,98	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,71 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	32 375	32 373,48	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,21 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	31 360	31 356,82	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,03 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	12 800	12 723,54	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 39,84 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	11 180	11 075,42	99,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 564,50 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 600	9 596,56	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 255	1 255,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	180	180,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,44 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	139 000	139 000,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	93 000	93 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 089 650	2 083 950,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6 962, liczba świadczeniobiorców - 6 955 osób	2 089 650	2 083 950,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 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, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	31 145	29 050,11	93,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	25		
- w tym pozytywnych	19		
Liczba gospodarstw domowych	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	31 145	29 050,11	93,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 840,00	99,0%
wspólnota mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 297,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 000	5 346,00	89,1%
najem - średnia wartość zasiłku - 315,98 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	3 791,76	94,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 220,00	74,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 370,47 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 145	1 852,35	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	36 024	35 031,98	97,2%
<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:	17 366	17 033,32	98,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 089	3 086,92	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 089	3 086,92	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 713	2 711,72	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	376	375,20	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	14 277	13 946,40	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	14 277	13 946,40	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	18 658	17 998,66	96,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 658	17 998,66	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 658	17 998,66	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 572 050	8 197 084,10	95,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	558 050	244 084,10	43,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	558 050	244 084,10	43,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - <i>Festiwal Świąta, Bieg po nowe życie, Dni Wilanowa, Filmowa Stolica Łata, Bajkowe teatryki w Wilanowie</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - <i>Filmowa Stolica Łata, Przez teatr i muzykę ku kreatywności i integracji mieszkańców Wilanowa</i> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
	546 980	234 244,10	42,8%
	506 980	202 294,39	39,9%
	506 980	202 294,39	39,9%
	40 000	31 949,71	79,9%
	40 000	31 949,71	79,9%
	11 070	9 840,00	88,9%
	11 070	9 840,00	88,9%
Działalność kulturalna - program 3	8 004 000	7 953 000,00	99,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 202 000	5 201 000,00	100,0%
Centrum Kultury Wilanów	5 202 000	5 201 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <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) TANECZNE: modern jazz, modern dance, breakdance, współczesny, grupa choreograficzna, fancy dance, taniec w kręgu dla seniorów, cheerleaderki, balet, latino, bachata, salsa), akrobatyka, gimnastyka artystyczna MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce, pianino), Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, Maluchowo, Boboarty, Muzomigi, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), capoeira, joga dla dzieci, JEZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki, umuzykalniające dla maluchów (rytmika), PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, akademia artysty, twórcze dzieci, plastyka sensoryczna, SPORTOWE: capoeira, joga dla dzieci KLUBY: klub piosenki, zespół wokalny, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta, INNE: emisja głosu, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, zajęcia ruchowe (rycerski WF dla dzieci, szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching), młodzieżowa redakcja dziennikarska, zajęcia stolarskie dla dzieci z rodzicami, dama z wiertarką, Sprytnie główki - warsztaty pracy z emocjami dla dzieci, zajęcia podróżniczo-kulinarne, warsztaty przyrodnicze, moda na szycie, harcerstwo, zajęcia zdalne w czasie pandemii liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - <i>Powsińskie Dożynki, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty kołędowe, Zima w mieście, Lato w mieście, Teatralne lato, Warsaw Fingerstyle Festiwal, Dni Wilanowa, Dni Otwarte CKW</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
	5 202 000	5 201 000,00	100,0%
	200		
	6 122		
	3852		
	16		
	75		
	100		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 802 000	2 752 000,00	98,2%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 752 000,00	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 802 000	2 752 000,00	98,2%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 023		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	195 322,37		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,79		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 123,00		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	98		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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 (mycie, czyszczenie)	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 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 785 186	5 433 873,45	93,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 048 302	909 584,86	86,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 048 302	909 584,86	86,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 023 302	906 878,86	88,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" przy ul. Sytej 123, boisko "ORLIK" przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	987 144	897 908,86	91,0%
ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków	520 000	460 568,06	88,6%
podatek od nieruchomości	342 842	342 842,00	100,0%
energia, dostarczenie wody	65 000	44 779,23	68,9%
utrzymanie murawy, remonty	40 040	38 259,56	95,6%
opłaty za odpadu komunalne	12 960	5 198,77	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 302	6 261,24	99,4%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	36 158	8 970,00	24,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000	2 706,00	10,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000	2 706,00	10,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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	4 736 884	4 524 288,59	95,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	240 000	177 538,59	74,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	240 000	177 538,59	74,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Marcin Gortat Camp, Zimowy Wilanów)	200 000	145 539,84	72,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez rekreacyjno-sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	1 998,75	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	354 000	245 106,00	69,2%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formatach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	354 000	245 106,00	69,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (piłka nożna, siatkówka, wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka)	180 000	180 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	100 000	57 767,00	57,8%
"Sport 50+"	30 000	5 968,00	19,9%
"Futsal"	27 000	24 600,00	91,1%
"Mikolajkowy turniej koszykarski"	10 000	8 000,00	80,0%
"Animatory na Orlikach"	10 000	4 800,00	48,0%
"Siatkarski turniej z P. Zagumnym"	8 000	4 999,00	62,5%
"Zumba"	8 000	4 400,00	55,0%
"Turniej tańca towarzyskiego"	7 000	5 000,00	71,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	64 000	4 339,00	6,8%
- Champions Handball Academy	25 000	0,00	0,0%
- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	13 000	189,00	1,5%
- "Od zabawy do sportu"	13 000	0,00	0,0%
- koordynator Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	13 000	4 150,00	31,9%
zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary i medale)	10 000	3 000,00	30,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 142 884	4 101 644,00	99,0%
Centrum Sportu Wilanów	4 142 884	4 101 644,00	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	4 142 884	4 101 644,00	99,0%
- pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30			
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17			
- boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17			
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotacje przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności.			
Dotacja przedmiotowa dla Centrum Sportu Wilanów w 2020 roku wyniosła 59,7 % kosztów jego działalności.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			
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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	670 393	423 755,54	63,2%
Promocja miasta - program 1	670 393	423 755,54	63,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	477 393	231 021,55	48,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	35 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów	35 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	90 300,29	60,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - dwa wydania, nakład 21.000 egzemplarzy/wydanie, dwa wydania w formie elektronicznej)	100 000	58 483,00	58,5%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	35 000	31 817,29	90,9%
wydawnictwa książkowe	15 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	292 393	140 721,26	48,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75075			
<i>Kalkulacja:</i> m.in.: obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	190 000	99 248,24	52,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	70 000	23 206,41	33,2%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	9 717,00	48,6%
upominki	10 000	7 243,11	72,4%
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393	1 306,50	54,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	193 000	192 733,99	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje ulic - dekoracja świąteczna (montaż i demontaż)	193 000	192 733,99	99,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 136 508	18 138 187,52	90,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 369 908	17 411 870,27	89,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 763 882	14 621 987,23	92,8%
Fundusz wynagrodzeń	15 686 191	14 581 592,15	93,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	141,50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	14 903 984	13 819 930,30	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 879 664	13 795 698,38	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 879 664	13 795 698,38	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 584 112	10 758 755,38	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000	852 568,81	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 395 552	2 184 374,19	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	24 320	24 231,92	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	24 320	24 231,92	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 321	20 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 999	3 910,92	97,8%
zadania zlecone	782 207	761 661,85	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	23 444	23 444,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 444	23 444,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 594	19 594,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 850	3 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 536	1 511,06	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 511,06	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 263,00	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	256	248,06	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	564 126	563 196,07	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	564 126	563 196,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 285	441 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	88 241	87 311,07	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	121 092	102 162,59	84,4%
<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	121 092	102 162,59	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 664	80 174,03	83,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282	5 282,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 146	16 706,56	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 179	1 698,13	77,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 179	1 698,13	77,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179	1 698,13	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	69 830	69 650,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	69 830	69 650,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 366	58 220,15	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11 464	11 429,85	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	77 691	40 395,08	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	19 691	19 689,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	15 004	15 003,58	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 687	4 686,08	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	58 000	20 705,42	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000	6 961,42	17,4%
dopłaty do studiów	9 881	5 625,00	56,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 119	8 119,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 546 026	2 739 883,47	77,3%
Remonty bieżące w budynkach	190 670	149 432,90	78,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	190 670	149 432,90	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa kłap oddymiających, wind, szlabanów, bramy, agregatów, stolarki okiennej, przeglądy wind, central wentylacyjnych, klimatyzatorów)	150 670	122 095,18	81,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	25 512,56	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 825,16	18,3%
Utrzymanie Urzędu	1 598 027	1 136 584,69	71,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 582 670	1 128 084,69	71,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 286 760	832 174,76	64,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	664 213	367 223,57	55,3%
zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń, czyszczenie separatora, przegląd budowlany)	411 547	333 339,33	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, czystościowe, papier, prasa, meble)	145 000	120 720,55	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	1 418,13	4,1%
ekspertyzy			
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	6 772,88	39,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, sprzętu AGD)	10 000	1 821,18	18,2%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	3 000	879,12	29,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	255 659	255 659,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 251	40 250,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru kserograficznego, mebli, artykułów biurowych)	32 251	32 250,93	100,0%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	14 357	8 500,00	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
Obsługa informatyczna	350 995	338 632,29	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	350 995	338 632,29	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	324 413	312 238,33	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. dysków twardych SSD, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oraz części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, licencji do oprogramowania Windows Server, oprogramowania Windows 10, komputerów do systemu kolejkowego Urzędu, akcesoriów komputerowych, laptopów, komputerów)	179 207	177 948,21	99,3%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Wig-Soft-II, serwis systemu kolejkowego QMS, aktualizacja programu Asystent Baza Danych, modyfikacja Rejestru VAT)	112 836	112 835,73	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja i serwis drukarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	17 014	13 148,13	77,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 456	5 436,64	43,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 392,23	99,7%
wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego	500	477,39	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	26 582	26 393,96	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (laptopów, tonerów oraz pojemników na zużyty toner do urządzeń wielofunkcyjnych)			
Obsługa teletechniczna	30 972	23 700,38	76,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 972	23 700,38	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych) podatek od towarów i usług (VAT)	16 972 10 000 3 000 1 000	16 971,40 6 374,72 277,79 76,47	100,0% 63,7% 9,3% 7,6%
Obsługa prawna	40 000	23 176,93	57,9%
<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 koszty sądowe opinie prawne	20 000 15 000 5 000	15 000,00 8 176,93 0,00	75,0% 54,5% 0,0%
Obsługa kancelaryjna	454 194	209 990,30	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	435 309	191 395,80	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	11 285	11 254,50	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem urządzenia kopertującego			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	7 600	7 340,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
Obsługa medialna	14 214	7 694,90	54,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	3 512,90	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	4 214	4 182,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opieka techniczna nad stroną www.wilanow.pl, wykonanie modułu umożliwiającego odtwarzanie obrazów z napisami			
Ochrona osób i mienia	866 954	850 671,08	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	827 205	810 922,08	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT) naprawa systemu kontroli dostępu	779 154 34 075 11 129 2 847	770 251,28 34 074,81 3 749,80 2 846,19	98,9% 100,0% 33,7% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	39 749	39 749,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 000	49 999,57	83,3%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne	60 000	49 999,57	83,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	766 600	726 317,25	94,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	541 298	534 409,49	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	521 798	517 989,49	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	487 000	486 723,41	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	26 001	23 001,00	88,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (protokołowanie, zakup materiałów i wyposażenia)	8 797	8 265,08	94,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	19 500	16 420,00	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 164	3 510,12	31,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	6 164	3 510,12	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500	846,92	24,2%
konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy Wilanów, wykonanie konserwacji urządzeń CCTV	2 664	2 663,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - moderacja i organizacja spotkań	4 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania	1 000	0,00	0,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	700	700,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	700	700,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	213 438	187 697,64	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	213 438	187 697,64	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	3 520	3 517,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	209 918	184 179,84	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	147 250	121 700,00	82,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	62 668	62 479,84	99,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	481 947	474 395,16	98,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	479 947	474 395,16	98,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	599	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowo-księgowa	599	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	479 348	474 395,16	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	479 348	474 395,16	99,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i komorniczego	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań 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	zł/m ²	20	509
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,7	6,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	78 353	2 951
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	zł/m ²	20	12
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,8	4,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	4 881	9 085
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	6 812
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196	67
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 Dzielnice	szt.	19	19
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnice	%	50,0	34,4
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	40 526	23 913
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	28 905
ŁĄD 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	%	18,2	38,1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	190	112
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	870	4 014
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	28,1
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	zł/m ²	3,4	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	16 974
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	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	%	10,5	9
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	22,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 284	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	179	294
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 776	2 369
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	99,0	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	379	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 685	932
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	359	359
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	594	578
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400	1 515
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	5
średni koszt interwencji	zł	1 600	3 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	35
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	4,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	879
średnia liczba koszy	szt.	502	512
liczba opróżnień	szt.	104 416	60 346
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	2 820
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	60	113
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583	2 033
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000	11 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	217 300 180	171 331 4
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.	92 506	53 937
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 15 000	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	16 796
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 137 7 002	1 731 6 384
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 022 2 749	1 758 3 161
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	1 8 610
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 13 577	21 13 607
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833	58 520
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 446 14 8 26	16 643 10 12 24
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.	15 073	16 393
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 501	7 113
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 324	8 884
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 953	10 783
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 658	6 338
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.	10 497	12 961
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
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.	5 874	5 584
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	2 207 871	3 254 142
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	1 356
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	7 513
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	881 502	874 272
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 610	2 742
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	66,7
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	%	1,0	1,3
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.	673	506
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 800	1 903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824	3 999
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	23
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	646	1 403
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 260	2 053
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 001	4 047
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	146	143
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	%	2,3	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 573 180	6 264 921
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	29
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	73	87
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.	710	371
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	35
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.	45	29
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	314	201
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	556	687
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250	197
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	220	200
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	os.	300	420
kwota stypendium na ucznia	zł	478	209
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	15
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	6	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160	75
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	55	26
średni koszt posiłku	zł	14	17
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			
	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	45 062
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	10 000	2 382
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych			
	szt.	6	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	244	71
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			
	os.	12	4
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	3
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70	82
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	242	2 399
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	675
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 030	874
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	114	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 938	2 312
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	43	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 183	56 153
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	85,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	16	20
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720	656
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	60	70
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	os. os. zł %	3 150 193 100,0	0 78 259 100,0
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	0 230 100,0
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	28	24
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 5 2 067	3,0 155 5 299
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	0,3 80	0,3 100
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	45 61	47 73
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	5 5 7 781 100,0	2 8 14 358 100,0
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. %	570 65,0	449 86,5
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. % %	11 800 33 237 96,9 3,5	10 662 33 258 95,6 6,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	466 000	454 792
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	25	6
	%	100,0	85,5
	zł/szt.	9 600	29 590
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	7 867	12 900
	%	100,0	24,3
	szt.	45	19
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi			
	%	60,0	60,0
	szt.	50	20
	zł	1 500	2 132
	%	67,4	47,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	1	0
	szt.	1	0
	zł	35 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	2	4
	szt.	100 000	42 000
	zł	1,1	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	8	0
	%	58,6	16,5
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji			
	zł	80 000	192 734
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	141,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257	49
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	285
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 647	625
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	%	1,0	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 717	94 715
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 322	8 032
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	141,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	82
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	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	54	30
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.	55	75
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	63
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	25 000	7 815
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	5	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	1 931
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	25 448
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15	13

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 667 716	51 704 215,63	91,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 799 555	4 981 377,44	73,3%
Drogi i mosty	6 799 555	4 981 377,44	73,3%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	68 526	67 896,00	99,1%
Pozyskano pozwolenie na użytkowanie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Zdrową i wdrożono stałą organizację ruchu na tym odcinku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fragmentów dróg L3 i L4 w ramach kontynuacji budowy ul. Zdrowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	6 839	2 160,06	31,6%
Wpłacono odszkodowanie na depozyt sądowy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	891 071	427 311,45	48,0%
Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 211 078	2 444 208,79	76,1%
Odebrano odcinek drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną (wykonany w 2019 r.). Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	44 380	44 379,67	100,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji dla budowy chodnika w ul. Bruzdowej. Wpłacono odszkodowanie za przejęcie działki nr 4/1 z obrębu 1-06-20. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	447 065	445 893,92	99,7%
Usunięto kolizję z siecią energetyczną, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz prace zieleniarskie, w tym: nasadzenia ok. 2.000 krzewów, 8 drzew oraz założono ok. 200 m² trawnika. Wdrożono stałą organizację ruchu. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	261 375	0,00	0,0%
Uzgodniono dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	279 272	220 477,50	78,9%
W wyniku uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozszerzono zakres zadania o wykonanie nowych programów sterowania sygnalizacją świetlną na projektowanym skrzyżowaniu ul. A. Branickiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz projektowanym przejściu dla pieszych na ul. A. Branickiego wraz z koordynacją wszystkich skrzyżowań sterowanych sygnalizacjami świetlnymi w ciągu al. Rzeczypospolitej i ul. A. Branickiego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	106 642	106 641,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	3 929	3 928,50	100,0%
W celu przejęcia gruntu na rzecz m.st. Warszawy, w związku z realizacją inwestycji w ramach art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sporządzono operat szacunkowy oraz opłacono wpis do księgi wieczyste. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60017			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	34 993,50	17,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	1 284 378	1 183 487,05	92,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ulicę dojazdową do szkoły od strony ul. Oś Królewska (5KDL). Opracowano koncepcję drogową dla budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hłonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 506	76 506,00	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	76 506	76 506,00	100,0%
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	76 506	76 506,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 584	386 800,83	57,9%
Tereny zielone	224 600	186 358,34	83,0%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	224 600	186 358,34	83,0%
Zagospodarowano teren poprzez: nasadzenia roślin (27 drzew, 214 krzewów, 8 pnączy), wykonanie trawników i małej architektury: 4 ławki drewniane, 8 stojaków na rowery, 4 skrzynie na warzywa i zioła, 5 trejaży na pnącza, drewniany kompostownik. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń: przepłotnia, drabinka pozioma, ścianka do podciągania oraz zestaw do przeskoków. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	442 984	200 442,49	45,2%
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	17 835,00	15,2%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono trzy rozeznania rynku w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Otrzymywana oferta, za każdym razem taka sama i od tego samego wykonawcy, nie spełniała warunków zamawiającego i pomysłodawcy projektu. Uzgodniono z pomysłodawcą projektu modyfikację polegającą na zmianie zasilania systemu nawadniającego z Kanału Wolickiego na standardowy z wodociągu. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	163 151,35	95,1%
Zamontowano 12 słupów oświetleniowych tworzących oświetlenie alejki spacerowej z automatycznym systemem sterowania typu "nadażnego". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułały i Kwitnącej Łąki	19 484	19 456,14	99,9%
Nabyto nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 24/4 z obrębem 1-06-85. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	38 687 461	38 657 410,47	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 687 461	38 657 410,47	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	32 351	32 349,63	100,0%
Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 424 oraz zakupiono serwer na potrzeby Przedszkola nr 440. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 000	27 950,52	99,8%
Zakupiono program służący do obsługi środków trwałych i inwentaryzacji majątku jednostki i nadzorowanych placówek. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411	121 411,00	100,0%
Wykonano odwodnienie placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	37 840 993	37 813 329,46	99,9%
Wybudowano 3-kondygnacyjny budynek szkoły dla 750 uczniów wraz z halą sportową i garażem, na którego dachu zlokalizowano boisko szkolne. Ponadto wyposażono boisko i zagospodarowano teren zewnętrzny poprzez utworzenie strefy zabaw oraz wykonano boisko do siatkówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046	578 710,06	99,6%
Wykonano modernizację akustyczną korytarzy oraz pomieszczeń dydaktycznych szkoły o kubaturze przekraczającej 250 m³ zlokalizowanych w przyziemiu, na parterze oraz I piętrze budynku poprzez zastosowanie systemowych sufitów akustycznych typu panelowego oraz okładzin ściennych systemowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	11 213	11 212,80	100,0%
Zakupiono zmywarkę – zaparzkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 79	53 505	53 505,00	100,0%
Zakupiono trzy zestawy pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Zestaw składa się z kamery termowizyjnej współpracującej z wzorcem kalibrującym, który dokonuje dokładnego, szybkiego odczytu temperatury wielu osób jednocześnie.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	18 942	18 942,00	100,0%
Zakupiono zmywarkę kapturową na potrzeby wyposażenia stołówki Przedszkola nr 427.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 904 884	7 308 067,42	82,1%
Pomoc społeczna	8 904 884	7 308 067,42	82,1%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 904 884	7 308 067,42	82,1%
Wykonano 2-kondygnacyjny budynek zawierający 6 sal dla 150 dzieci, zaplecze gospodarcze i sanitarne, dźwig osobowy i towarowy. Wykonano również plac zabaw i ciąg pieszo-jezdny wraz z zatoką parkingową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 278 726	52 582,50	4,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 278 726	52 582,50	4,1%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 278 726	52 582,50	4,1%
Wykonano koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	253 000	241 470,97	95,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	253 000	241 470,97	95,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	53 000	51 892,47	97,9%
Zakupiono system wspomagania obsługi prac Rady Dzielnicy Wilanów, wykorzystywany także do transmisji posiedzeń.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	200 000	189 578,50	94,8%
W ramach zadania wykonano projekt modernizacji systemu zarządzania budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów, modernizację systemów bezpieczeństwa (kontroli dostępu, włamania i napadu oraz ppoż.), wyposażono 3 stanowiska pracy w sali obsługi mieszkańców w pętle indukcyjne ułatwiające komunikowanie się osobom słabosłyszącym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				605 124		36 083,68	6,0	569 040
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	18 000		4 763,80	26,5	13 236
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		31 319,88	8,4	339 480
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2022	216 324				216 324

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				90 908 643	2 140 011	8 104 932,53	11,3	80 663 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2022	15 056		2 952,00	19,6	12 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2022	129 580	360	4 596,85	3,8	124 623
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	12 526		1 720,38	13,7	10 806
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	938 000		28 228,19	3,0	909 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 039 155		37 905,73	3,6	1 001 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	954 900		91 311,25	9,6	863 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 372 565	286 240	903 206,19	12,7	8 183 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 191 561	213	55 394,73	4,7	1 135 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia psychologiczno- pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	6 524 138	1 010 533	433 243,09	22,1	5 080 362
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	3 217 605		215 295,78	6,7	3 002 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	10 000	1 600	2 053,69	36,5	6 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	15 086 329	526 475	1 455 776,43	13,1	13 104 078
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 576 300		43 771,58	2,8	1 532 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	552 800				552 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2020	2023	2 812 000		102 322,93	3,6	2 709 677
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 088 944		100 600,50	9,2	988 344
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 987 197		307 294,62	7,7	3 679 902
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	116 100		13 330,00	11,5	102 770
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 180 643		606 775,41	19,1	2 573 868
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	298 779		13 356,70	4,5	285 422

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	610 436				610 436
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	115 527		56 713,00	49,1	58 814
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	540 000				540 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	234 547		38 019,75	16,2	196 527
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000		927 000,00	50,0	927 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2023	8 200 949	272 754	1 804 208,20	25,3	6 123 987
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	3 030		820,39	27,1	2 210
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2023	6 141 272	41 836	722 074,99	12,4	5 377 361
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 107 868		99 992,38	9,0	1 007 876
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	105 500				105 500
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000		36 967,77	43,5	48 032
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2029	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2020 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				252 227 485	175 936 741	51 106 025,02	90,0	25 184 719
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	2021	11 082 648	10 985 671	67 896,00	99,7	29 081
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	35 358 019	35 351 180	2 160,06	100,0	4 679
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 740 639	4 849 568	427 311,45	91,9	463 760
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	12 646 201	7 035 777	2 444 208,79	75,0	3 166 215
Przebudowa ul. Jaraj od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	8 027 279	4 933 779	44 379,67	62,0	3 049 120
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolętniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jaraj	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 553 137	3 106 072	445 893,92	100,0	1 171
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	46 125		4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 100 000	44 096	220 477,50	24,1	835 427
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 849	18 819	106 641,00	89,1	15 389
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	762 623	758 694	3 928,50	100,0	1
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	6 400 000		1 183 487,05	18,5	5 216 513
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000		76 506,00	12,8	523 494
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994				48 994
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	70 000		19 456,14	27,8	50 544
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	43 770 756	42 895 646		98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707	121 411,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	84 764 367	46 561 287	37 813 329,46	99,5	389 751
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000	48 954	578 710,06	99,6	2 336
Budowa złobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 892 697	2 636 557	7 308 067,42	83,6	1 948 073
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 833 000		52 582,50	1,9	2 780 418
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	838 000		189 578,50	22,6	648 422