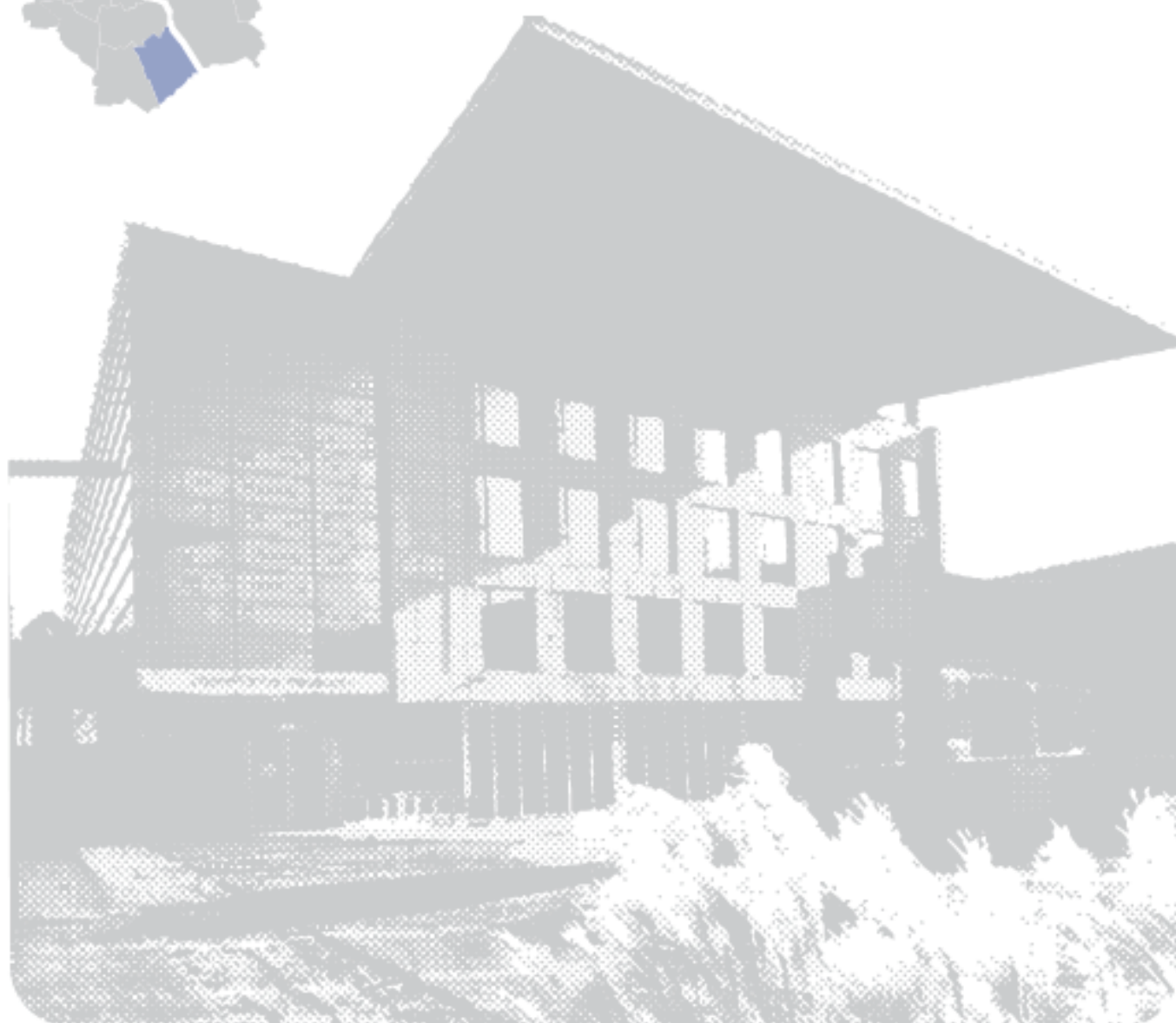




INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

WILANÓW



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 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	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	E.1. Oświata i wychowanie	40
	E.1.1. Szkoły podstawowe	41
	E.1.2. Przedszkola	42
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	45
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
	4.2.4. Edukacja	72
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	79
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	87
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	88
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	89
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	93
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	95
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 822 004	4 467 148	5 436 000	3 707 571	76,7	68,2	83,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	5 377 839	4 148 866	5 404 000	3 269 370	77,1	60,5	78,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	444 164	318 282	32 000	438 201	71,7	1 369,4	137,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	330 311 532	155 406 273	307 902 216	142 376 790	47,0	46,2	91,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	278 607 317	129 791 615	274 828 903	140 596 487	46,6	51,2	108,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 704 216	25 614 658	33 073 313	1 780 303	49,5	5,4	7,0

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 436 000	3 707 571,05	68,2
DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	3 269 370,05	60,5
DOCHODY WŁASNE	5 404 000	3 269 370,05	60,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>772 500</i>	<i>216 583,94</i>	<i>28,0</i>
Opłaty adiacenckie	60 000	7 765,20	12,9
Renta planistyczna	12 500	2 498,07	20,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	206 320,67	29,5
Dochody z mienia	3 770 100	2 491 813,02	66,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	4 854,40	5,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 845 038,92	81,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	641 919,70	45,5
Pozostałe dochody	861 400	560 973,09	65,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 196,55	-
Pozostałe odsetki	25 000	5 801,26	23,2
Wpływy z różnych dochodów	36 320	57 954,80	159,6
Zwroty dotacji		37 638,04	-
Wpływy do wyjaśnienia		15 750,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	41 894,83	37,0
Mandaty i kary pieniężne		-159,33	-
Wpływy z różnych opłat	21 850	5 349,29	24,5
Wpływy z usług	665 000	394 507,07	59,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		40,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	438 201,00	1 369,4
DOCHODY WŁASNE	32 000	438 201,00	1 369,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>344 793,56</i>	<i>-</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		344 793,56	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	93 407,44	291,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	695,10	12,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		92 712,34	-

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	5 436 000	3 707 571,05	68,2
020	Leśnictwo		192,75	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 357 100	3 261 540,94	74,9
750	Administracja publiczna	175 530	43 528,25	24,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	772 500	218 780,49	28,3
758	Różne rozliczenia		15 750,58	-
801	Oświata i wychowanie	84 370	97 317,29	115,3
852	Pomoc społeczna	45 000	53 518,87	118,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	4 768,71	317,9
855	Rodzina		807,39	-
926	Kultura fizyczna		11 365,78	-

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	307 902 216	142 376 789,84	46,2	216 574 945	91 625 106,23	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 828 903	140 596 486,77	51,2	183 603 132	89 844 803,16	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 599 736	64 203 040,50	51,1	36 107 976	13 918 267,53	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 560 500	49 851 947,63	59,0	16 234 247	7 895 019,81	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 039 236	14 351 092,87	35,0	19 873 729	6 023 247,72	30,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 449 357	31 591 488,14	52,3	60 449 357	31 591 488,14	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 136 886	44 661 654,51	50,7	87 045 799	44 335 047,49	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	642 924	140 303,62	21,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 073 313	1 780 303,07	5,4	32 971 813	1 780 303,07	5,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 980	22 978,85	100,0	22 980	22 978,85	100,0
		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	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	58 528,39	34,7	168 612	58 528,39	34,7
		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	30 251 748	2 517 407,95	8,3	30 251 748	2 517 407,95	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 421 467	1 859 207,93	34,3	5 421 467	1 859 207,93	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 421 467	1 859 207,93	34,3	5 421 467	1 859 207,93	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 421 467	1 859 207,93	34,3	5 421 467	1 859 207,93	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 830 281	658 200,02	2,7	24 830 281	658 200,02	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 555 516	141 501,50	1,2	11 555 516	141 501,50	1,2
		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	11 555 516	141 501,50	1,2	11 555 516	141 501,50	1,2
	60016	Drogi publiczne gminne	18 092 158	2 346 300,60	13,0	18 092 158	2 346 300,60	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 399	1 829 602,08	36,8	4 977 399	1 829 602,08	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 399	1 829 602,08	36,8	4 977 399	1 829 602,08	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 977 399	1 829 602,08	36,8	4 977 399	1 829 602,08	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 114 759	516 698,52	3,9	13 114 759	516 698,52	3,9
	60017	Drogi wewnętrzne	323 046	5 555,80	1,7	323 046	5 555,80	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 046	5 555,80	1,7	323 046	5 555,80	1,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	323 046	5 555,80	1,7	323 046	5 555,80	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 046	5 555,80	1,7	323 046	5 555,80	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 500	1 518,05	20,2	7 500	1 518,05	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	1 518,05	20,2	7 500	1 518,05	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	1 518,05	20,2	7 500	1 518,05	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	1 518,05	20,2	7 500	1 518,05	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	273 528	22 532,00	8,2	273 528	22 532,00	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 522	22 532,00	19,8	113 522	22 532,00	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 522	22 532,00	19,8	113 522	22 532,00	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 522	22 532,00	19,8	113 522	22 532,00	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 006	0,00	0,0	160 006	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 400 494	1 082 361,89	31,8	3 400 494	1 082 361,89	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	0,00	0,0	523 494	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 400 494	1 082 361,89	31,8	3 400 494	1 082 361,89	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	0,00	0,0	523 494	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		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	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	3 505,50	70,1	5 000	3 505,50	70,1
		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	23 613 896	10 316 673,87	43,7	21 102 697	9 286 246,10	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 863 975	10 316 673,87	45,1	20 454 276	9 286 246,10	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 350 885	10 061 554,16	45,0	19 944 186	9 031 426,39	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 865 646	8 220 692,22	48,7	14 870 097	7 293 270,59	49,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 485 239	1 840 861,94	33,6	5 074 089	1 738 155,80	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 090	255 119,71	49,7	510 090	254 819,71	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 921	0,00	0,0	648 421	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	576 000	257 285,14	44,7	576 000	257 285,14	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	257 285,14	44,7	576 000	257 285,14	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	11 687,56	14,4	81 000	11 687,56	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	2 528,00	19,4	13 000	2 528,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000	9 159,56	13,5	68 000	9 159,56	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	495 000	245 597,58	49,6	495 000	245 597,58	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 966 812	8 885 672,66	44,5	19 966 812	8 885 672,66	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 318 391	8 885 672,66	46,0	19 318 391	8 885 672,66	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 303 301	8 876 450,53	46,0	19 303 301	8 876 450,53	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 854 704	7 290 742,59	49,1	14 854 704	7 290 742,59	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 448 597	1 585 707,94	35,6	4 448 597	1 585 707,94	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 090	9 222,13	61,1	15 090	9 222,13	61,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 421	0,00	0,0	648 421	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 393	143 288,30	28,2	507 393	143 288,30	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 393	143 288,30	28,2	507 393	143 288,30	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 393	143 288,30	28,2	507 393	143 288,30	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	0,00	0,0	2 393	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	143 288,30	28,4	505 000	143 288,30	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 563 691	1 030 427,77	40,2	52 492	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 191	1 030 427,77	41,9	52 492	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 191	1 030 127,77	41,9	52 492	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 549	927 421,63	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 642	102 706,14	22,2	52 492	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	300,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 500	0,00	0,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	75416	Straż gminna (miejska)	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	0,00	0,0	277 417	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	0,00	0,0	277 417	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	127 020 338	68 755 219,36	54,1	50 306 194	25 498 688,80	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 688 701	68 599 476,26	54,6	48 974 557	25 342 945,70	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 339 529	43 364 783,57	56,1	1 276 804	201 255,52	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 549 808	35 835 504,75	62,3	92 514	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 789 721	7 529 278,82	38,0	1 184 290	201 255,52	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	47 697 753	25 141 690,18	52,7	47 697 753	25 141 690,18	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 045	32 227,61	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 374	60 774,90	13,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 331 637	155 743,10	11,7	1 331 637	155 743,10	11,7
	80101	Szkoły podstawowe	52 219 272	29 611 199,58	56,7	12 032 569	5 918 663,29	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 887 635	29 455 456,48	57,9	10 700 932	5 762 920,19	53,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 319 855	23 667 164,47	58,7	236 377	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 803 574	20 148 725,55	65,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 516 281	3 518 438,92	37,0	236 377	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 464 555	5 762 920,19	55,1	10 464 555	5 762 920,19	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 225	25 371,82	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 331 637	155 743,10	11,7	1 331 637	155 743,10	11,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 155 424	1 565 435,25	49,6	1 411 466	694 183,10	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 155 424	1 565 435,25	49,6	1 411 466	694 183,10	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 245	870 875,15	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 987	795 399,02	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 258	75 476,13	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 466	694 183,10	49,2	1 411 466	694 183,10	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 713	377,00	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	45 294 524	24 551 443,34	54,2	23 574 944	11 816 422,95	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 294 524	24 551 443,34	54,2	23 574 944	11 816 422,95	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 879 217	12 766 357,14	58,3	216 623	37 815,54	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 462	9 652 944,39	66,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 290 755	3 113 412,75	42,7	216 623	37 815,54	17,5
		Dotacje na zadania bieżące	23 358 321	11 778 607,41	50,4	23 358 321	11 778 607,41	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 986	6 478,79	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 485	341 166,45	44,6	764 485	341 166,45	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 485	341 166,45	44,6	764 485	341 166,45	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	764 485	341 166,45	44,6	764 485	341 166,45	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 350	157 639,98	26,4	597 350	157 639,98	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 350	157 639,98	26,4	597 350	157 639,98	26,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	597 350	157 639,98	26,4	597 350	157 639,98	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 350	157 639,98	26,4	597 350	157 639,98	26,4
		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	4 643 232	2 802 146,72	60,3	1 723 254	1 094 284,99	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 643 232	2 802 146,72	60,3	1 723 254	1 094 284,99	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 850	1 707 861,73	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 999	1 492 468,20	68,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 851	215 393,53	29,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 723 254	1 094 284,99	63,5	1 723 254	1 094 284,99	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 770	17 040,17	8,8	90 975	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 770	17 040,17	8,8	90 975	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 770	17 040,17	8,8	90 975	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 770	17 040,17	8,8	90 975	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 518 393	1 615 244,53	64,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 393	1 615 244,53	64,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513 193	1 615 244,53	64,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 217	1 510 084,53	68,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 976	105 160,00	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 961 850	4 989 345,21	50,1	8 220 656	4 362 769,83	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 961 850	4 989 345,21	50,1	8 220 656	4 362 769,83	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 736 796	626 575,38	36,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 566	582 649,33	35,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 230	43 926,05	45,2			
		Dotacje na zadania bieżące	8 220 656	4 362 769,83	53,1	8 220 656	4 362 769,83	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398	0,00	0,0			
		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	6 433 455	2 837 322,71	44,1	1 633 816	1 076 503,01	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 433 455	2 837 322,71	44,1	1 633 816	1 076 503,01	65,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 244	1 760 819,70	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460 489	1 653 233,73	37,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 755	107 585,97	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 633 816	1 076 503,01	65,9	1 633 816	1 076 503,01	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395	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	121 200	31 255,20	25,8	121 200	31 255,20	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	31 255,20	25,8	121 200	31 255,20	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 200	31 255,20	25,8	121 200	31 255,20	25,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 118 383	235 980,22	21,1	135 479	5 800,00	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 383	235 980,22	21,1	135 479	5 800,00	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 009	175 205,32	26,3	135 479	5 800,00	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 514	0,00	0,0	92 514	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 495	175 205,32	30,6	42 965	5 800,00	13,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 374	60 774,90	13,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	315 768	53 164,81	16,8	314 087	52 187,19	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 768	53 164,81	16,8	314 087	52 187,19	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 768	53 164,81	16,8	314 087	52 187,19	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 830	33 054,97	40,4	80 350	32 192,15	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 938	20 109,84	8,6	233 737	19 995,04	8,6
		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	122 887	15 100,00	12,3	122 887	15 100,00	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 887	15 100,00	12,3	122 887	15 100,00	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 887	15 100,00	12,3	122 887	15 100,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 887	15 100,00	12,3	122 887	15 100,00	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 200	37 087,19	19,4	191 200	37 087,19	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 200	37 087,19	19,4	191 200	37 087,19	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 200	37 087,19	19,4	191 200	37 087,19	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 350	32 192,15	40,1	80 350	32 192,15	40,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 850	4 895,04	4,4	110 850	4 895,04	4,4
		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	1 681	977,62	58,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681	977,62	58,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	1 681	977,62	58,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	862,82	58,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201	114,80	57,1			
		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	4 406 365	2 161 575,76	49,1	1 218 146	605 419,06	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 406 365	2 161 575,76	49,1	1 218 146	605 419,06	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 634 904	1 308 525,59	49,7	234	113,30	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 465	1 146 477,90	51,8	234	113,30	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 439	162 047,69	38,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872	578 436,00	50,0	1 156 872	578 436,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 589	274 614,17	44,7	61 040	26 869,76	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 702 962	825 643,26	48,5	1 156 872	578 436,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 702 962	825 643,26	48,5	1 156 872	578 436,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 790	247 089,06	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 369	179 081,81	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 421	68 007,25	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872	578 436,00	50,0	1 156 872	578 436,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	118,20	39,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	8 054,23	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311	8 054,23	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 311	8 054,23	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 311	8 054,23	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 080	109 143,15	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 080	109 143,15	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 080	109 143,15	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 274	26 983,06	44,0	61 274	26 983,06	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 274	26 983,06	44,0	61 274	26 983,06	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234	113,30	48,4	234	113,30	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234	113,30	48,4	234	113,30	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 040	26 869,76	44,0	61 040	26 869,76	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	201 723	98 663,78	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 723	98 663,78	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 723	98 663,78	48,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 051 853	1 054 893,00	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 853	1 054 893,00	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 569	1 052 484,24	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 163	966 583,79	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 406	85 900,45	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 284	2 408,76	38,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 852	34 100,52	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 852	34 100,52	60,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 852	34 100,52	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 310	3 310,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310	3 310,00	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	3 310	3 310,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 000	784,76	78,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	784,76	78,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	784,76	78,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699	699,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301	85,76	28,5		0,00	-
		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	196 550	79 528,72	40,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	79 528,72	40,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	79 528,72	41,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	196 550	79 528,72	40,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	79 528,72	40,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	6 000	0,00	0,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	79 528,72	41,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 604 239	5 312 212,36	55,3	913 593	497 161,96	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 604 239	5 312 212,36	55,3	913 593	497 161,96	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 508 808	4 803 415,40	56,5	153 559	34 700,00	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 235	4 069 389,03	60,1	137 234	34 700,00	25,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 736 573	734 026,37	42,3	16 325	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	760 034	462 461,96	60,8	760 034	462 461,96	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 397	46 335,00	13,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 005 847	2 921 925,39	58,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 005 847	2 921 925,39	58,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 992 154	2 918 188,19	58,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554 819	2 714 074,24	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 335	204 113,95	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 693	3 737,20	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	728 869	424 267,50	58,2	600 000	368 390,92	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 869	424 267,50	58,2	600 000	368 390,92	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 406	55 876,58	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 198	55 876,58	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 208	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	368 390,92	61,4	600 000	368 390,92	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 084 802	1 763 206,63	57,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 802	1 763 206,63	57,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077 592	1 763 206,63	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 029	1 264 738,21	64,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 563	498 468,42	44,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	7 210	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 034	94 071,04	58,8	160 034	94 071,04	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 034	94 071,04	58,8	160 034	94 071,04	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	160 034	94 071,04	58,8	160 034	94 071,04	58,8
		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	252 650	63 318,24	25,1	125 650	34 700,00	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 650	63 318,24	25,1	125 650	34 700,00	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 650	63 318,24	25,1	125 650	34 700,00	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 650	34 700,00	27,6	125 650	34 700,00	27,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	28 618,24	22,5			
		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	178 311	29 821,80	16,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 311	29 821,80	16,7		0,00	-
		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	178 311	29 821,80	16,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 720	12 776,00	9,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 720	12 776,00	9,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	135 720	12 776,00	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 592	1 689,23	4,9	16 325	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 592	1 689,23	4,9	16 325	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 592	1 689,23	4,9	16 325	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 592	1 689,23	4,9	16 325	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	23 414	1 136,53	4,9	11 584	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 414	1 136,53	4,9	11 584	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 414	1 136,53	4,9	11 584	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 539	0,00	0,0	11 584	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 875	1 136,53	16,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		89 326 899	44 717 894,26	50,1	89 302 067	44 704 882,42	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 644 984	44 665 150,85	51,0	87 620 152	44 652 139,01	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 219	611 792,83	52,3	1 145 483	598 780,99	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 916	542 253,76	52,0	1 019 218	530 168,77	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 303	69 539,07	54,2	126 265	68 612,22	54,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 474 765	44 053 358,02	50,9	86 474 669	44 053 358,02	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	52 743,41	3,1	1 681 915	52 743,41	3,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	82 382 235	42 410 711,64	51,5	82 382 235	42 410 711,64	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 382 235	42 410 711,64	51,5	82 382 235	42 410 711,64	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 452	350 627,62	51,8	676 452	350 627,62	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 761	290 707,51	51,9	559 761	290 707,51	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 691	59 920,11	51,3	116 691	59 920,11	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 705 783	42 060 084,02	51,5	81 705 783	42 060 084,02	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 783	2 228 328,04	68,7	3 241 783	2 228 328,04	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 783	2 228 328,04	68,7	3 241 783	2 228 328,04	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 697	238 654,04	60,5	394 697	238 654,04	60,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 697	238 654,04	60,5	394 697	238 654,04	60,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 086	1 989 674,00	69,9	2 847 086	1 989 674,00	69,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	677,22	96,7	700	677,22	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	677,22	96,7	700	677,22	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	677,22	96,7	700	677,22	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	677,22	96,7	700	677,22	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 010 692	16 741,84	0,8	1 985 860	3 730,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 692	16 741,84	0,8	1 985 860	3 730,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 796	13 141,84	14,8	64 060	130,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 758	12 214,99	14,1	64 060	130,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038	926,85	45,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 921 896	3 600,00	0,2	1 921 800	3 600,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 574	8 692,11	90,8	9 574	8 692,11	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574	8 692,11	90,8	9 574	8 692,11	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 574	8 692,11	90,8	9 574	8 692,11	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 574	8 692,11	90,8	9 574	8 692,11	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 681 915	52 743,41	3,1	1 681 915	52 743,41	3,1
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	52 743,41	3,1	1 681 915	52 743,41	3,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 408	484 092,49	12,4	3 905 408	484 092,49	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 760	475 482,49	17,4	2 729 760	475 482,49	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 760	475 482,49	17,4	2 729 760	475 482,49	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 760	475 482,49	17,4	2 729 760	475 482,49	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 648	8 610,00	0,7	1 175 648	8 610,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 036	7 520,00	1,4	550 036	7 520,00	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 520	7 520,00	1,5	499 520	7 520,00	1,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 520	7 520,00	1,5	499 520	7 520,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 520	7 520,00	1,5	499 520	7 520,00	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 516	0,00	0,0	50 516	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 200	114 551,80	39,2	292 200	114 551,80	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 200	114 551,80	39,2	292 200	114 551,80	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 200	114 551,80	39,2	292 200	114 551,80	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 200	114 551,80	39,2	292 200	114 551,80	39,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 942	153 296,24	15,8	972 942	153 296,24	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 942	153 296,24	15,8	972 942	153 296,24	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 942	153 296,24	15,8	972 942	153 296,24	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 942	153 296,24	15,8	972 942	153 296,24	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	3 321,00	33,2	10 000	3 321,00	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	3 321,00	33,2	10 000	3 321,00	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	3 321,00	33,2	10 000	3 321,00	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 321,00	33,2	10 000	3 321,00	33,2
		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	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000	41 881,13	10,0	420 000	41 881,13	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	41 881,13	10,7	390 000	41 881,13	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	41 881,13	10,7	390 000	41 881,13	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	41 881,13	10,7	390 000	41 881,13	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	11 940,42	49,8	24 000	11 940,42	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	11 940,42	49,8	24 000	11 940,42	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	11 940,42	49,8	24 000	11 940,42	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	11 940,42	49,8	24 000	11 940,42	49,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 596 230	151 581,90	9,5	1 596 230	151 581,90	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 098	142 971,90	28,5	501 098	142 971,90	28,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 098	142 971,90	28,5	501 098	142 971,90	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 098	142 971,90	28,5	501 098	142 971,90	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 132	8 610,00	0,8	1 095 132	8 610,00	0,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 674 252	4 187 735,92	48,3	8 674 252	4 187 735,92	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 674 252	4 187 735,92	48,3	8 674 252	4 187 735,92	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 752	28 835,92	6,9	419 752	28 835,92	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	4 575,00	24,1	19 000	4 575,00	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 752	24 260,92	6,1	400 752	24 260,92	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 254 500	4 158 900,00	50,4	8 254 500	4 158 900,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	339 000	33 445,92	9,9	339 000	33 445,92	9,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	33 445,92	9,9	339 000	33 445,92	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	5 545,92	1,8	309 000	5 545,92	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	4 575,00	24,1	19 000	4 575,00	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	970,92	0,3	290 000	970,92	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	27 900,00	93,0	30 000	27 900,00	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	52 142	14 680,00	28,2	52 142	14 680,00	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 142	14 680,00	28,2	52 142	14 680,00	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 142	14 680,00	28,2	52 142	14 680,00	28,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	52 142	14 680,00	28,2	52 142	14 680,00	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 704 665	2 623 909,71	39,1	6 704 665	2 623 909,71	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 924 248	1 718 903,17	43,8	3 924 248	1 718 903,17	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 344 050	468 903,17	34,9	1 344 050	468 903,17	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	0,00	0,0	15 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 450	468 903,17	35,3	1 328 450	468 903,17	35,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 198	1 250 000,00	48,4	2 580 198	1 250 000,00	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 780 417	905 006,54	32,5	2 780 417	905 006,54	32,5
	92601	Obiekty sportowe	3 791 777	1 357 897,67	35,8	3 791 777	1 357 897,67	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 360	452 891,13	44,8	1 011 360	452 891,13	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 360	452 891,13	44,8	1 011 360	452 891,13	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 360	452 891,13	45,0	1 006 360	452 891,13	45,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 780 417	905 006,54	32,5	2 780 417	905 006,54	32,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 690	166 012,04	32,4	512 690	166 012,04	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 690	166 012,04	32,4	512 690	166 012,04	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 690	16 012,04	4,8	332 690	16 012,04	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600	0,00	0,0	10 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 090	16 012,04	5,0	322 090	16 012,04	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	180 000	150 000,00	83,3	180 000	150 000,00	83,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				33 073 313	1 780 303,07	5,4
600		Transport i łączność				24 830 281	658 200,02	2,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 555 516	141 501,50	1,2
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	3 166 215	141 501,50	4,5
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	1 053 875	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 335 426	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				13 114 759	516 698,52	3,9
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2021	2 729 080	0,00	0,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	463 759	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	3 049 120	516 698,52	16,9
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	1 600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	5 216 512	0,00	0,0
		Platany i ławki na ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	40 900	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				160 006	0,00	0,0
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	160 006	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				523 494	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				523 494	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	523 494	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				749 921	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				648 421	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	648 421	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				101 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2021	101 500	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				1 331 637	155 743,10	11,7
	80101	Szkoły podstawowe				1 331 637	155 743,10	11,7
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	1 270 708	153 959,60	12,1
		Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	60 929	1 783,50	2,9
855		Rodzina				1 681 915	52 743,41	3,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 681 915	52 743,41	3,1
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	1 681 915	52 743,41	3,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 175 648	8 610,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 516	0,00	0,0
		Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	50 516	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				30 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda 8 i placu zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	30 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 095 132	8 610,00	0,8
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	169 373	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	99 165	0,00	0,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000	0,00	0,0
		Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	48 994	0,00	0,0
		Wieże legowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	110 000	0,00	0,0
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	101 600	0,00	0,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powisinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	160 000	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	107 000	8 610,00	8,0
		Minipark "Pod jerzykami"	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	148 000	0,00	0,0
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	16 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 780 417	905 006,54	32,5
	92601	Obiekty sportowe				2 780 417	905 006,54	32,5
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 780 417	905 006,54	32,5

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 000	9 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 527 526	3 199 501,69	42,5
I	Przychody		7 481 198	2 464 503,68	32,9
	1	własne	5 081 000	1 364 503,68	26,9
	2	dotacje	2 400 198	1 100 000,00	45,8
II	Inne zwiększenia		46 328	734 998,01	1 586,5
C	SUMA [A+B]		7 536 526	3 208 501,69	42,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 527 526	2 934 270,60	39,0
I	Bieżące		7 527 526	2 934 012,59	39,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 217 000	1 770 126,72	42,0
	2	wydatki rzeczowe	3 310 526	1 163 885,87	35,2
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	258,01	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 000	274 231,09	3 047,0
H	SUMA [D+E+F+G]		7 536 526	3 208 501,69	42,6

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 106,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 275 600	1 959 935,78	16,0
Suma bilansowa (I + II)		12 275 600	2 048 041,94	16,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 275 600	1 524 266,62	12,4
1	Bieżące	12 225 600	1 524 266,62	12,5
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	523 775,32	
Suma bilansowa (III + IV)		12 275 600	2 048 041,94	16,7

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	46 268,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 026 000	601 803,66	8,6
Suma bilansowa (I + II)		7 026 000	648 071,78	9,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 026 000	413 113,94	5,9
1	Bieżące	6 996 000	413 113,94	5,9
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	234 957,84	
Suma bilansowa (III + IV)		7 026 000	648 071,78	9,2

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	41 505,47	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 967 100	1 335 522,40	26,9
Suma bilansowa (I + II)			4 967 100	1 377 027,87	27,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 967 100	1 090 224,29	21,9
	1	Bieżące	4 967 100	1 090 224,29	21,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	286 803,58	
Suma bilansowa (III + IV)			4 967 100	1 377 027,87	27,7

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.1.3. 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	332,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	22 609,72	8,0
Suma bilansowa (I + II)		282 500	22 942,29	8,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	20 928,39	7,4
1	Bieżące	262 500	20 928,39	8,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 013,90	
Suma bilansowa (III + IV)		282 500	22 942,29	8,1

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 587	4 586,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	252 002	252 002,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C		Przychody ogółem	6 240 500	2 818 226,54	45,2
I		Przychody własne	1 029 000	257 570,30	25,0
	1	wpływy z działalności	922 000	197 824,05	21,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	107 000	59 746,25	55,8
II		Dotacje	5 202 500	2 551 000,00	49,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	2 551 000,00	49,0
	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	9 000	9 656,24	107,3
D		SUMA [-A+B+C]	6 487 915	3 065 641,81	47,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 240 500	2 676 098,52	42,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 000	1 206 544,95	40,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 000	824 778,83	43,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	730 000	217 419,42	29,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 000	164 346,70	45,0
II		Zakup towarów i usług	2 624 900	1 227 207,03	46,8
	1	materiały i paliwa	200 500	67 816,34	33,8
	2	energia	404 000	160 153,18	39,6
	3	remonty	40 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	1 980 400	999 237,51	50,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	637 600	242 346,54	38,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	414 368,21	1 657,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	379 140,05	3 791,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	81 977,23	41,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 415 500	2 343 707,54	36,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000	33 026,37	22,0
	1	środki własne	150 000	33 026,37	22,0
	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]			25	22,50	90,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 758	15 757,61	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 189	37 189,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 986	33 986,01	100,0
C		Przychody ogółem	3 052 000	1 592 973,70	52,2
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 022 000	1 580 000,00	52,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	1 360 000,00	48,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	30 000	12 973,70	43,2
D		SUMA [-A+B+C]	3 073 431	1 614 405,59	52,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 042 000	1 418 703,54	46,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 000	753 291,95	47,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000	626 714,05	48,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	12 720,12	31,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	249 000	113 857,78	45,7
II		Zakup towarów i usług	1 173 000	521 542,14	44,5
	1	materiały i paliwa	83 000	32 730,71	39,4
	2	energia	150 000	36 395,48	24,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	940 000	452 415,95	48,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 000	143 869,45	49,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 431	188 023,51	1 644,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 431	188 023,51	1 644,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	186,50	0,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 050 569	1 230 866,53	40,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	18,25	91,3

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	274 828 903	140 596 486,77	51,2	33 073 313	1 780 303,07	5,4	307 902 216	142 376 789,84	46,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 692 101	445 651,98	12,1	24 860 281	658 200,02	2,6	28 552 382	1 103 852,00	3,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 877 000	1 082 361,89	37,6	523 494	0,00	0,0	3 400 494	1 082 361,89	31,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 643 218	1 969 027,63	42,4	1 145 648	8 610,00	0,8	5 788 866	1 977 637,63	34,2
EDUKACJA	137 702 639	74 942 116,39	54,4	1 433 137	155 743,10	10,9	139 135 776	75 097 859,49	54,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 735 109	46 555 135,00	50,7	1 681 915	52 743,41	3,1	93 417 024	46 607 878,41	49,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 674 252	4 187 735,92	48,3				8 674 252	4 187 735,92	48,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 248	1 718 903,17	43,8	2 780 417	905 006,54	32,5	6 704 665	2 623 909,71	39,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393	143 288,30	28,2				507 393	143 288,30	28,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 599 448	9 278 290,86	45,0	648 421	0,00	0,0	21 247 869	9 278 290,86	43,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 495	273 975,63	57,9				473 495	273 975,63	57,9

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	274 828 903	140 596 486,77	51,2	183 603 132	89 844 803,16	48,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 692 101	445 651,98	12,1	3 692 101	445 651,98	12,1
Komunikacja zbiorowa	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 662 101	445 651,98	12,2	3 662 101	445 651,98	12,2
Utrzymanie i remonty dróg	3 188 579	381 238,85	12,0	3 188 579	381 238,85	12,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 865 533	375 683,05	13,1	2 865 533	375 683,05	13,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	323 046	5 555,80	1,7	323 046	5 555,80	1,7
Oświetlenie ulic	390 000	41 881,13	10,7	390 000	41 881,13	10,7
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 310,49	18,3	40 000	7 310,49	18,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	34 570,64	9,9	350 000	34 570,64	9,9
Opracowania i analizy związane z drogami	83 522	22 532,00	27,0	83 522	22 532,00	27,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 877 000	1 082 361,89	37,6	2 877 000	1 082 361,89	37,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	323 330	107 914,95	33,4	323 330	107 914,95	33,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 170	25 089,47	34,3	73 170	25 089,47	34,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	165 000	23 500,33	14,2	165 000	23 500,33	14,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	76 160	59 325,15	77,9	76 160	59 325,15	77,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 593	15 857,60	22,1	71 593	15 857,60	22,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	71 593	15 857,60	22,1	71 593	15 857,60	22,1
Pozostały zasób komunalny	2 482 077	958 589,34	38,6	2 482 077	958 589,34	38,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 743 982	681 158,51	39,1	1 743 982	681 158,51	39,1
Remonty lokali użytkowych	437 000	71 233,35	16,3	437 000	71 233,35	16,3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	301 095	206 197,48	68,5	301 095	206 197,48	68,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 643 218	1 969 027,63	42,4	4 643 218	1 969 027,63	42,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 036 872	1 464 835,28	71,9	2 036 872	1 464 835,28	71,9
Oczyszczanie miasta	1 617 466	1 309 037,77	80,9	1 617 466	1 309 037,77	80,9
Zimowe oczyszczanie ulic	1 359 416	1 238 098,26	91,1	1 359 416	1 238 098,26	91,1
Letnie oczyszczanie ulic	230 050	59 869,80	26,0	230 050	59 869,80	26,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	11 069,71	39,5	28 000	11 069,71	39,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 000	2 215,44	11,7	19 000	2 215,44	11,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	229 200	101 266,65	44,2	229 200	101 266,65	44,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	11 940,42	49,8	24 000	11 940,42	49,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	65 000	3 321,00	5,1	65 000	3 321,00	5,1
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	66 206	37 054,00	56,0	66 206	37 054,00	56,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 132	66 048,39	9,9	668 132	66 048,39	9,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	233 612	58 528,39	25,1	233 612	58 528,39	25,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	37 000	0,00	0,0	37 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	397 520	7 520,00	1,9	397 520	7 520,00	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 495 342	309 247,21	20,7	1 495 342	309 247,21	20,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>962 942</i>	<i>153 296,24</i>	<i>15,9</i>	<i>962 942</i>	<i>153 296,24</i>	<i>15,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>522 400</i>	<i>155 950,97</i>	<i>29,9</i>	<i>522 400</i>	<i>155 950,97</i>	<i>29,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>442 872</i>	<i>128 896,75</i>	<i>29,1</i>	<i>442 872</i>	<i>128 896,75</i>	<i>29,1</i>
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>322 392</i>	<i>74 705,68</i>	<i>23,2</i>	<i>322 392</i>	<i>74 705,68</i>	<i>23,2</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>22 980</i>	<i>22 978,85</i>	<i>100,0</i>	<i>22 980</i>	<i>22 978,85</i>	<i>100,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>97 500</i>	<i>31 212,22</i>	<i>32,0</i>	<i>97 500</i>	<i>31 212,22</i>	<i>32,0</i>
EDUKACJA	137 702 639	74 942 116,39	54,4	49 888 150	25 840 107,66	51,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>133 362 100</i>	<i>73 549 926,43</i>	<i>55,2</i>	<i>49 508 137</i>	<i>25 799 607,66</i>	<i>52,1</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>45 680 770</i>	<i>24 802 744,08</i>	<i>54,3</i>	<i>24 210 806</i>	<i>12 157 589,40</i>	<i>50,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 557 964</i>	<i>12 682 970,22</i>	<i>58,8</i>	<i>88 000</i>	<i>37 815,54</i>	<i>43,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 122 806</i>	<i>12 119 773,86</i>	<i>50,2</i>	<i>24 122 806</i>	<i>12 119 773,86</i>	<i>50,2</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 155 424</i>	<i>1 565 435,25</i>	<i>49,6</i>	<i>1 411 466</i>	<i>694 183,10</i>	<i>49,2</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 743 958</i>	<i>871 252,15</i>	<i>50,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 411 466</i>	<i>694 183,10</i>	<i>49,2</i>	<i>1 411 466</i>	<i>694 183,10</i>	<i>49,2</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>48 449 927</i>	<i>28 955 620,33</i>	<i>59,8</i>	<i>10 550 932</i>	<i>5 762 920,19</i>	<i>54,6</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>37 985 372</i>	<i>23 192 700,14</i>	<i>61,1</i>	<i>86 377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>10 464 555</i>	<i>5 762 920,19</i>	<i>55,1</i>	<i>10 464 555</i>	<i>5 762 920,19</i>	<i>55,1</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>4 643 232</i>	<i>2 802 146,72</i>	<i>60,3</i>	<i>1 723 254</i>	<i>1 094 284,99</i>	<i>63,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>2 919 978</i>	<i>1 707 861,73</i>	<i>58,5</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 723 254</i>	<i>1 094 284,99</i>	<i>63,5</i>	<i>1 723 254</i>	<i>1 094 284,99</i>	<i>63,5</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 083 802</i>	<i>1 762 352,63</i>	<i>57,1</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>160 034</i>	<i>94 071,04</i>	<i>58,8</i>	<i>160 034</i>	<i>94 071,04</i>	<i>58,8</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>160 034</i>	<i>94 071,04</i>	<i>58,8</i>	<i>160 034</i>	<i>94 071,04</i>	<i>58,8</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>5 005 847</i>	<i>2 921 925,39</i>	<i>58,4</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>947 147</i>	<i>216 384,65</i>	<i>22,8</i>	<i>278 623</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 893 300</i>	<i>376 076,50</i>	<i>19,9</i>			
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	<i>597 350</i>	<i>157 639,98</i>	<i>26,4</i>	<i>597 350</i>	<i>157 639,98</i>	<i>26,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>2 509 893</i>	<i>1 613 339,24</i>	<i>64,3</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>728 869</i>	<i>424 267,50</i>	<i>58,2</i>	<i>600 000</i>	<i>368 390,92</i>	<i>61,4</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>16 506 505</i>	<i>7 857 923,12</i>	<i>47,6</i>	<i>9 975 672</i>	<i>5 470 528,04</i>	<i>54,8</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>6 530 833</i>	<i>2 387 395,08</i>	<i>36,6</i>			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	<i>9 975 672</i>	<i>5 470 528,04</i>	<i>54,8</i>	<i>9 975 672</i>	<i>5 470 528,04</i>	<i>54,8</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>4 340 539</i>	<i>1 392 189,96</i>	<i>32,1</i>	<i>380 013</i>	<i>40 500,00</i>	<i>10,7</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 404 699</i>	<i>1 030 427,77</i>	<i>42,9</i>			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>2 404 699</i>	<i>1 030 427,77</i>	<i>42,9</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>227 362</i>	<i>18 729,40</i>	<i>8,2</i>	<i>107 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>117 995</i>	<i>82 913,55</i>	<i>70,3</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>94 098</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>94 098</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>244 780</i>	<i>52 553,85</i>	<i>21,5</i>	<i>42 965</i>	<i>5 800,00</i>	<i>13,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	252 650	63 318,24	25,1	125 650	34 700,00	27,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	314 031	42 597,80	13,6		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	12 776,00	9,4			
Stypendia socjalne	28 046	11 830,90	42,2		0,00	-
Dożywianie uczniów	150 265	17 990,90	12,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	674 924	101 649,35	15,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	222 550	40 874,45	18,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 374	60 774,90	13,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 735 109	46 555 135,00	50,7	88 323 827	44 905 460,12	50,8
Programy zdrowotne	314 087	52 187,19	16,6	314 087	52 187,19	16,6
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	122 887	15 100,00	12,3	122 887	15 100,00	12,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	191 200	37 087,19	19,4	191 200	37 087,19	19,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	191 200	37 087,19	19,4	191 200	37 087,19	19,4
Pomoc społeczna	4 099 144	2 035 019,78	49,6	1 164 457	578 436,00	49,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	190 550	79 528,72	41,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 310	3 310,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 051 853	1 054 893,00	51,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 702 962	825 643,26	48,5	1 156 872	578 436,00	50,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	24 832	13 011,84	52,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 000	784,76	11,2		0,00	-
Dożywianie	111 052	57 848,20	52,1			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	104 152	56 834,20	54,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	1 014,00	14,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 321 878	44 467 928,03	50,9	86 845 283	44 274 836,93	51,0
Zasiłki i pomoc w naturze	459 603	184 059,25	40,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	86 774 669	44 239 275,06	51,0	86 774 669	44 239 275,06	51,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	61 040	26 869,76	44,0	61 040	26 869,76	44,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 566	17 723,96	66,7	9 574	8 692,11	90,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 674 252	4 187 735,92	48,3	8 674 252	4 187 735,92	48,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	359 000	48 125,92	13,4	359 000	48 125,92	13,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	359 000	48 125,92	13,4	359 000	48 125,92	13,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 610	8 610,00	14,7	58 610	8 610,00	14,7
Działalność kulturalna	8 224 500	4 131 000,00	50,2	8 224 500	4 131 000,00	50,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	2 551 000,00	49,0	5 202 500	2 551 000,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	1 580 000,00	52,3	3 022 000	1 580 000,00	52,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	32 142	0,00	0,0	32 142	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	32 142	0,00	0,0	32 142	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 248	1 718 903,17	43,8	3 924 248	1 718 903,17	43,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 011 360	452 891,13	44,8	1 011 360	452 891,13	44,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 011 360	452 891,13	44,8	1 011 360	452 891,13	44,8
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 912 888	1 266 012,04	43,5	2 912 888	1 266 012,04	43,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	230 000	15 012,04	6,5	230 000	15 012,04	6,5
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	282 690	151 000,00	53,4	282 690	151 000,00	53,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	1 100 000,00	45,8	2 400 198	1 100 000,00	45,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393	143 288,30	28,2	507 393	143 288,30	28,2
<i>Promocja miasta</i>	507 393	143 288,30	28,2	507 393	143 288,30	28,2
<i>Promocja krajowa</i>	427 393	63 364,30	14,8	427 393	63 364,30	14,8
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	31 769,85	21,2	150 000	31 769,85	21,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	242 393	31 594,45	13,0	242 393	31 594,45	13,0
<i>Dekoracja miasta</i>	80 000	79 924,00	99,9	80 000	79 924,00	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 599 448	9 278 290,86	45,0	20 599 448	9 278 290,86	45,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	20 010 948	9 015 982,17	45,1	20 010 948	9 015 982,17	45,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 596 346	7 641 571,11	49,0	15 596 346	7 641 571,11	49,0
Fundusz wynagrodzeń	15 485 056	7 625 534,20	49,2	15 485 056	7 625 534,20	49,2
Wydatki na rzecz pracownika	111 290	16 036,91	14,4	111 290	16 036,91	14,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 344 602	1 347 661,06	31,0	4 344 602	1 347 661,06	31,0
Remonty bieżące w budynkach	240 000	86 729,32	36,1	240 000	86 729,32	36,1
Utrzymanie Urzędu	2 185 305	606 144,01	27,7	2 185 305	606 144,01	27,7
Obsługa informatyczna	311 831	112 040,78	35,9	311 831	112 040,78	35,9
Obsługa teletechniczna	23 360	5 226,50	22,4	23 360	5 226,50	22,4
Obsługa prawna	40 000	24 381,28	61,0	40 000	24 381,28	61,0
Obsługa kancelaryjna	371 606	72 416,43	19,5	371 606	72 416,43	19,5
Obsługa medialna	15 500	148,83	1,0	15 500	148,83	1,0
Ochrona osób i mienia	1 157 000	440 573,91	38,1	1 157 000	440 573,91	38,1
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	70 000	26 750,00	38,2	70 000	26 750,00	38,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	588 500	262 308,69	44,6	588 500	262 308,69	44,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	576 000	257 285,14	44,7	576 000	257 285,14	44,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	12 500	5 023,55	40,2	12 500	5 023,55	40,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 495	273 975,63	57,9	473 495	273 975,63	57,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	471 995	273 975,63	58,0	471 995	273 975,63	58,0
<i>Różne rozliczenia</i>	471 995	273 975,63	58,0	471 995	273 975,63	58,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	33 073 313	1 780 303,07	5,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 860 281	658 200,02	2,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>24 860 281</i>	<i>658 200,02</i>	<i>2,6</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 729 080	0,00	0,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	463 759	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 166 215	141 501,50	4,5
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 049 120	516 698,52	16,9
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 600 000	0,00	0,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	7 335 426	0,00	0,0
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	15 388	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	160 006	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	5 216 512	0,00	0,0
Płatany i ławki na ul. Zaściankowej	40 900	0,00	0,0
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw	30 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	523 494	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>523 494</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	523 494	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 145 648	8 610,00	0,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>169 373</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>976 275</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,9</i>
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	99 165	0,00	0,0
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	48 994	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potulkały i Kwitnącej Łąki	50 516	0,00	0,0
Wieża łęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	110 000	0,00	0,0
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	101 600	0,00	0,0
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	0,00	0,0
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Kłucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	8 610,00	8,0
Minipark "Pod jerzykami"	148 000	0,00	0,0
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	16 000	0,00	0,0
EDUKACJA	1 433 137	155 743,10	10,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 433 137</i>	<i>155 743,10</i>	<i>10,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	101 500	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	1 270 708	153 959,60	12,1
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	1 783,50	2,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 681 915	52 743,41	3,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 681 915</i>	<i>52 743,41</i>	<i>3,1</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 681 915	52 743,41	3,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 780 417	905 006,54	32,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 780 417	905 006,54	32,5
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 780 417	905 006,54	32,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	648 421	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	648 421	0,00	0,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	648 421	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 436 000	3 707 571,05	68,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	3 269 370,05	60,5%
	99,41%	88,18%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	216 583,94	28,0%
	14,29%	6,62%	
Dochody z mienia	3 770 100	2 491 813,02	66,1%
	69,76%	76,22%	
Pozostałe dochody	861 400	560 973,09	65,1%
	15,94%	17,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	438 201,00	1369,4%
	0,59%	11,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 000	438 201,00	1369,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

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 obniżenie 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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- 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	5 436 000	3 707 571,05	68,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	3 269 370,05	60,5%
	Struktura	99,41%	88,18%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	5 404 000	3 269 370,05	60,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	216 583,94	28,0%
	Struktura	14,29%	6,62%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>60 000</u>	<u>7 765,20</u>	<u>12,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 500</u>	<u>2 498,07</u>	<u>20,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>206 320,67</u>	<u>29,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		101 097,13	
	• prowadzenie robót		61 896,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		43 327,34	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej 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%)	3 770 100	2 491 813,02	66,1%
	Struktura	69,76%	76,22%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 269 000</u>	<u>1 845 038,92</u>	<u>81,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 269 000	1 845 038,92	81,3%
	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: 1. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. 2. trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	4 854,40	5,3%
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	641 919,70	45,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z terminowego regulowania należności za lokale mieszkalne, braku zaległości w opłatach za najem oraz ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów, rezygnacji przez część najemców z najmu oraz braku wniosków o podpisanie kolejnych umów 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby złożonych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia, liczby podpisanych umów 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby prawidłowo złożonych wniosków, rodzaju i wielkości infrastruktury inwestycji, urządzeń towarzyszących, długości terminu wykonywania prac i powierzchni zajęcia terenu z tego:			
	Przypis		685 849,70	
	Ściągalność		76,18%	
	Nadpłaty		121 726,42	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	107 100	103 253,55	96,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	784 000	361 405,34	46,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	104 000	46 999,66	45,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	140 000	103 372,31	73,8%
	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	275 000	26 888,84 26 696,09 192,75	9,8%
III	Pozostałe dochody	861 400	560 973,09	65,1%
	Struktura dochodów z tego:	15,94%	17,16%	
	Mandaty i kary pieniężne	0	-159,33	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem. <i>*Ujemna kwota wynika z nienależnie pobranych mandatów i kar oraz konieczności dokonania zwrotu.</i>			
	Wpływy z różnych opłat	21 850	5 349,29	24,5%
	w tym: • Oplaty za przedszkole	0	489,09	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu z lat poprzednich.			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	18 400	4 106,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości niż planowano sprzedanych posiłków dla personelu placówek oświatowych			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450	754,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	273,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	0	58,00	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 150	423,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	2 196,55	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • renty planistycznej • opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 173,55 23,00	
	Pozostałe odsetki	25 000	5 801,26	23,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • ustawowe od kar umownych • pozostałe • opłaty za media • opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		4 264,60 536,45 487,89 293,07 219,25	
	Wpływy z różnych dochodów	36 320	57 954,80	159,6%
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	46 802,09	
	Wpływy z różnych dochodów	36 320	11 152,71	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa		6 553,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 336,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 389,89	
	• pozostałe		873,52	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	41 894,83	37,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	37 638,04	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	15 750,58	-
	Wpływy z usług	665 000	394 507,07	59,3%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media			
	- z terminowych wpłat za media			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- ze zwiększonej liczby osób, którym została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych oraz zwiększonej liczby godzin usług przyznanych poszczególnym osobom			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	590 000	324 118,56	54,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	75 000	70 388,51	93,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	45 000	39 715,51	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		30 276,21	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		9 439,30	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	30 000	30 673,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		28 590,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		2 083,00	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	40,00	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	40,00	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	438 201,00	1369,4%
	Struktura	0,59%	11,82%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	32 000	438 201,00	1369,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	93 407,44	291,9%
	Struktura dochodów	100,00%	21,32%	
	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		92 712,34	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	344 793,56	-
	Struktura dochodów	0,00%	78,68%	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	344 793,56	-
	Odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".		344 793,56	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 692 101	445 651,98	12,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	30 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	30 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 662 101	445 651,98	12,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 188 579	381 238,85	12,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 865 533	375 683,05	13,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000		
- długość ogółem (km)	57		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 469 055	0,00	0,0%
- bitumicznych	889 055	0,00	0,0%
- tłuczniowych	400 000	0,00	0,0%
- inne utwardzone (klinkierowe i brukowe)	60 000	0,00	0,0%
- z tryliny	40 000	0,00	0,0%
- brukowych	40 000	0,00	0,0%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	400 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	154 100	154 100,00	100,0%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	150 000	0,00	0,0%
zakup kostki betonowej do remontu ul. Potulkały	120 000	97 989,35	81,7%
wymiana krawężników	100 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic	100 000	55 384,33	55,4%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek	50 470	19 505,75	38,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	49 900	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	40 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	40 000	37 000,00	92,5%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych	21 478	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	20 000	0,00	0,0%
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5	20 000	2 529,73	12,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne	10 000	0,00	0,0%
konserwacja przepompowni	5 000	3 936,00	78,7%
remont barierki na mostku przy ul. Oś Królewska	4 000	3 936,00	98,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 500	1 271,89	84,8%
opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej	30	30,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	323 046	5 555,80	1,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	31 705		
- długość ogółem (km)	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	137 646	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bitumicznych	77 000	0,00	0,0%
- tłuczniowych	60 646	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	50 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych	15 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy	8 000	1 372,00	17,2%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 900	3 521,80	44,6%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	2 000	662,00	33,1%
<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	390 000	41 881,13	10,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 310,49	18,3%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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			
	40 000	7 310,49	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	34 570,64	9,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych			
	195 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	50 000	4 115,29	8,2%
remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych	40 000	0,00	0,0%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka	20 000	4 428,00	22,1%
projekty remontów oświetlenia	20 000	9 800,00	49,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	15 000	9 579,24	63,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	6 648,11	66,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	83 522	22 532,00	27,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> przegląd roczny dróg i obiektów mostowych			
	33 522	22 532,00	67,2%
aktualizacja ewidencji dróg	20 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 877 000	1 082 361,89	37,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	323 330	107 914,95	33,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	73 170	25 089,47	34,3%
<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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	29 500	10 214,33	34,6%
- sprzątanie	12 500	5 204,65	41,6%
- odprowadzanie ścieków	12 500	5 009,68	40,1%
- przeprowadzka najemców do lokali zamiennych	4 500	0,00	0,0%
zakup energii	27 000	8 677,78	32,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 700	6 151,29	52,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 970	46,07	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
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	165 000	23 500,33	14,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	128 000	8 586,00	6,7%
- remont 2 szt. pustostanów	128 000	8 586,00	6,7%
awarie	20 000	8 300,00	41,5%
konserwacje	12 000	6 614,33	55,1%
materiały 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, z późn. zm.)			
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	76 160	59 325,15	77,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	29 000	22 565,59	77,8%
zaliczka remontowa	19 390	16 121,71	83,1%
zaliczka eksploatacyjna	13 960	11 610,62	83,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 800	4 325,89	55,5%
odprowadzanie ścieków	6 010	4 701,34	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
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 za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	71 593	15 857,60	22,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	71 593	15 857,60	22,1%
<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			
	41 593	15 857,60	38,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną	21 033	0,00	0,0%
opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów	11 300	9 797,20	86,7%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 100	6 060,40	99,4%
wykonanie analizy geodezyjno - prawnej	2 460	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	28 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	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, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 482 077	958 589,34	38,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 743 982	681 158,51	39,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych : garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 688 982	680 508,51	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe,	929 752	362 070,06	38,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	664 500	311 228,68	46,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	90 290	6 456,43	7,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 500	0,00	0,0%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji	1 000	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	1 000	229,86	23,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	852	435,48	51,1%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	88	88,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	55 000	650,00	1,18%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz technicznych w budynkach użyteczności publicznej	45 000	0,00	0,0%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)	10 000	650,00	6,5%
<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, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	437 000	71 233,35	16,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty budynków użyteczności publicznej	279 756	70 246,70	25,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	60 244	986,65	1,6%
awarie	58 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej	20 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	10 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	7 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	301 095	206 197,48	68,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	271 095	198 590,30	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej	136 833	135 296,30	98,9%
podatek od nieruchomości	126 582	63 294,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu	7 680	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	7 607,18	25,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000	7 607,18	25,4%

Podstawa prawna:

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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 643 218	1 969 027,63	42,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 036 872	1 464 835,28	71,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 617 466	1 309 037,77	80,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 359 416	1 238 098,26	91,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 371,02			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	400 000	359 551,80	89,9%
plużenie	377 416	320 544,56	84,9%
odśnieżanie chodników, parkingów	260 000	255 999,56	98,5%
sprzątanie dróg i ciągów pieszo-jednych po okresie zimowym	160 000	158 055,84	98,8%
posypywanie piaskiem z solą	120 000	113 172,50	94,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000	30 774,00	87,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	7 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	230 050	59 869,80	26,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 362,61			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	27 779,80	19,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 050	32 090,00	35,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	11 069,71	39,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 23,71			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	28 000	11 069,71	39,5%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	19 000	2 215,44	11,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda	14 000	2 091,00	14,9%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	124,44	3,1%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	229 200	101 266,65	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 20			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	197 700	82 654,29	41,8%
zakup koszy na śmieci	17 200	17 185,56	99,9%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	14 300	1 426,80	10,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	0,00	0,0%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000	11 940,42	49,8%
<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	24 000	11 940,42	49,8%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 000	3 321,00	5,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska wykonane opracowania - analiza oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budową gazociągu przebiegającego przez Dzielnice Wilanów do elektrociepłowni Siekierki. badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	35 000 15 000 10 000 5 000	0,00 0,00 3 321,00 0,00	0,0% 0,0% 33,2% 0,0%
<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	66 206	37 054,00	56,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	318		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - obsługa i utrzymanie kaczek czyszczenie budek lęgowych klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	58 806 336 50 40 10 10 1 20 10 3 600 3 400 400 124,5	33 205,00 3 600,00 0,00 249,00	56,5% 100,0% 0,0% 62,3%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	668 132	66 048,39	9,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	233 612	58 528,39	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u> <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	168 612 2 1 2 1 2 1	58 528,39	34,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	168 612 148 000	58 528,39 44 956,02	34,7% 30,4%

70 / 107

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy	80 777	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 145	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	442 872	128 896,75	29,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	322 392	74 705,68	23,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <u>liczba placów zabaw (szt.)</u> 12 <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u> 10 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych 322 392 74 705,68 23,2% - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych 184 383 46 410,51 25,2% - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) 65 000 5 810,00 8,9% - utrzymanie zieleni 33 484 16 741,70 50,0% - okresowe przeglądy placów zabaw 15 981 1 038,96 6,5% - sprzątanie 12 276 0,00 0,0% - opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda 10 376 3 857,71 37,2% 892 846,80 94,9%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	22 980	22 978,85	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22 980 22 978,85 100,0% zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	97 500	31 212,22	32,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Wege Parku 55 000 12 600,00 22,9% utrzymanie pasieki edukacyjnej 42 500 18 612,22 43,8%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 702 639	74 942 116,39	54,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	133 362 100	73 549 926,43	55,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 680 770	24 802 744,08	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 557 964	12 682 970,22	58,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 469 964	12 645 154,68	58,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 572		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	145,3		
wynagrodzenia i pochodne	14 588 462	9 652 944,39	66,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782 163	7 065 385,87	65,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 173 720	1 173 716,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000	790,00	1,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 587 579	1 413 051,65	54,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 314 000	1 136 031,08	49,1%
Zakup energii	1 946 000	672 944,74	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	700 104	304 143,78	43,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 851	486 459,71	69,8%
Zakup usług pozostałych	652 475	217 440,38	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	264 384	122 086,08	46,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	9 822,00	14,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 735	19 072,02	29,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 986	6 478,79	11,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 675	9 914,61	27,8%
Szkolenia pracowników	27 000	2 665,00	9,9%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	4 400,00	18,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 792	495,00	7,3%
Różne opłaty i składki	6 500	145,00	2,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	112,10	2,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	25 000	615,00	2,5%
<i>Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule "zaproszenia i wybudowania" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	63 000	37 200,54	59,0%
<i>Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoski oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 122 806	12 119 773,86	50,2%
<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	43		
- liczba uczniów	2 055		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 155 424	1 565 435,25	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 743 958	871 252,15	50,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 560 987	795 399,02	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 383	574 442,61	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 887	103 884,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 717	117 071,66	42,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 279	56 746,73	65,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	10 454,10	23,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	14 150	5 759,86	40,7%
Zakup energii	8 103	2 357,55	29,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713	377,00	8,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375	48,76	13,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	351	109,13	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466	694 183,10	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 185			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 449 927	28 955 620,33	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 985 372	23 192 700,14	61,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 4 051 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 418,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 129,2			
wynagrodzenia i pochodne	30 803 574	20 148 725,55	65,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 189 720	14 979 582,94	64,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 238 787	2 238 783,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 364 067	2 930 359,43	54,6%
Zakup energii	2 951 863	1 091 272,99	37,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 012	994 251,47	69,1%
Zakup usług pozostałych	939 165	289 532,65	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	912 065	392 597,11	43,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	352 700	153 367,33	43,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	21 760,00	20,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 641	43 083,90	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 225	25 371,82	24,6%
Szkolenia pracowników	56 000	9 264,54	16,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 750	14 044,58	26,6%
Zakup usług zdrowotnych	38 000	9 428,20	24,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	86 377	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 555	5 762 920,19	55,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 1 907			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 643 232	2 802 146,72	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 919 978	1 707 861,73	58,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 276 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5			
wynagrodzenia i pochodne	2 188 999	1 492 468,20	68,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 479	1 101 294,58	67,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 620	174 619,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	382 900	216 554,31	56,6%
Zakup usług pozostałych	276 000	63 882,22	23,1%
Zakup energii	146 700	61 525,57	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 919	66 912,02	69,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 332	21 465,24	25,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 128	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	894,72	8,9%
Szkolenia pracowników	10 000	350,00	3,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	200,00	5,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	70,01	2,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
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.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 723 254	1 094 284,99	63,5%
<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	3		
- liczba uczniów	330		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 083 802	1 762 352,63	57,1%
<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	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 953 029	1 264 738,21	64,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 604	917 622,27	62,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 224	148 223,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	334 201	198 892,66	59,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	799 000	308 512,59	38,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 693	81 475,51	97,4%
Zakup usług pozostałych	82 000	27 178,75	33,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	25 092,00	45,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	27 895,71	79,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	18 058,07	51,6%
Zakup energii	15 000	5 148,65	34,3%
Szkolenia pracowników	12 000	2 400,00	20,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870	1 333,44	27,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	519,70	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	160 034	94 071,04	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	160 034	94 071,04	58,8%
<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	1		
- liczba uczniów	21		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 005 847	2 921 925,39	58,4%
<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	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 554 819	2 714 074,24	59,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 686	1 997 956,10	57,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 521	307 517,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	786 612	408 600,19	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 635	180 265,41	69,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 500	19 674,22	19,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	3 131,82	7,8%
Zakup usług pozostałych	30 000	922,50	3,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 693	3 737,20	27,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	120,00	1,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	947 147	216 384,65	22,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	668 524	216 384,65	32,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	394 408	123 759,65	31,4%
remonty w przedszkolach	249 616	89 865,71	36,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	10 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 500	1 905,29	22,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	854,00	85,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	278 623	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	150 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	128 623	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 893 300	376 076,50	19,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	597 350	157 639,98	26,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 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	2 509 893	1 613 339,24	64,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	46,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 215 217	1 510 084,53	68,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 232	1 138 944,92	68,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 979	156 974,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386 006	214 164,93	55,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	30 084,36	23,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 676	58 158,99	73,9%
Zakup usług pozostałych	76 600	14 518,16	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	443,20	8,7%
Szkolenia pracowników	1 100	50,00	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	728 869	424 267,50	58,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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	33		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	122 198	55 876,58	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 507	42 177,11	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 671	5 670,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 020	8 028,73	34,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	600 000	368 390,92	61,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	156		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	600 000	368 390,92	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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	16 506 505	7 857 923,12	47,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 530 833	2 387 395,08	36,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 741 194	626 575,38	36,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 639 566	582 649,33	35,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 332	443 702,08	34,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 754	58 751,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	298 480	80 195,53	26,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730	42 500,06	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	356,99	7,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 398	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	1 069,00	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 789 639	1 760 819,70	36,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 460 489	1 653 233,73	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 497	1 268 387,15	37,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 497	148 494,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	906 495	236 352,32	26,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 755	107 585,97	50,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 395	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 975 672	5 470 528,04	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 340 539	1 392 189,96	32,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 404 699	1 030 427,77	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 995 549	927 421,63	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 316	693 762,95	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 693	98 692,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 540	134 965,81	39,4%
Zakup usług pozostałych	175 000	70 332,39	40,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 508	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	6 622,41	18,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742	20 153,39	88,6%
Szkolenia pracowników	8 000	3 273,25	40,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 324,70	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	300,00	10,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 362	18 729,40	8,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 062	18 729,40	15,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	107 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	117 995	82 913,55	70,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	111 120	81 777,02	73,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	208		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 875	1 136,53	16,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	94 098	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	244 780	52 553,85	21,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	239 825	52 553,85	21,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 860	46 753,85	23,7%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	141 860	27 564,31	19,4%
Zakup usług pozostałych	33 000	13 772,00	41,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	5 417,54	24,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 965	5 800,00	13,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000	5 800,00	19,3%
Zakup usług pozostałych	12 465	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 955	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 955	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 130	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	825	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	252 650	63 318,24	25,1%
<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	127 000	28 618,24	22,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	77 000	11 700,00	15,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	4 918,24	12,9%
Zakup środków żywności	12 000	12 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	125 650	34 700,00	27,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	125 650	34 700,00	27,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 150	34 700,00	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
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	314 031	42 597,80	13,6%
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	12 776,00	9,4%
<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	135 720	12 776,00	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	28 046	11 830,90	42,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	25 046	11 210,90	44,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	620,00	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	150 265	17 990,90	12,0%
<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	134 265	15 674,90	11,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000	2 316,00	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	674 924	101 649,35	15,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	222 550	40 874,45	18,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz organizacja warsztatów szkolnych pn. "Radzenie sobie z agresją w szkole".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	222 550	40 874,45	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 374	60 774,90	13,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"		60 335,06	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		439,84	
- "Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie"		0,00	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 735 109	46 555 135,00	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	314 087	52 187,19	16,6%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	122 887	15 100,00	12,3%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne - Ars czyli jak dbać o miłość, Stres jest OK, liczba uczestników - 266			
	102 887	5 100,00	5,0%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - Przyjaciele Zippiego - liczba uczestników - 21			
	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	191 200	37 087,19	19,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	191 200	37 087,19	19,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie			
	52 000	1 800,00	3,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	46 850	18 743,50	40,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny			
	30 000	12 025,00	40,1%
prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie			
	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia			
	18 300	288,60	1,6%
warsztaty profilaktyczne			
	15 350	0,00	0,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu			
	6 500	2 651,35	40,8%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych			
	2 200	1 578,74	71,8%
<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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
Pomoc społeczna - program 3	4 099 144	2 035 019,78	49,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	190 550	79 528,72	41,74%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
	190 550	79 528,72	41,74%
<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	3 310	3 310,00	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 - 194,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
	3 310	3 310,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 051 853	1 054 893,00	51,4%
<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	149		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	456		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,29		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,90		
wynagrodzenia i pochodne	1 869 163	966 583,79	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 798	699 088,82	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 421	118 421,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	300 944	149 073,97	49,5%
inne wydatki:	182 690	88 309,21	48,3%
zakup usług pozostałych	61 320	23 601,63	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700	25 200,00	77,1%
zakup energii	30 188	13 677,12	45,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 856	8 475,39	40,6%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	7 750	3 138,03	40,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	7 000	5 476,33	78,2%
szkolenia pracowników	5 000	1 674,00	33,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	125,70	3,1%
zakup usług remontowych	4 000	905,70	22,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 148	1 232,25	39,1%
podatek od nieruchomości	3 052	1 524,00	49,9%
świadczenia społeczne	2 284	2 283,06	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 392	996,00	71,6%
W ramach ww. środków kwotę 2.317,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
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	1 702 962	825 643,26	48,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne			
	546 090	247 207,26	45,3%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 004,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	546 090	247 207,26	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	344 369	179 081,81	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 515	128 259,44	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 730	21 729,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 124	29 093,08	49,2%
inne wydatki:	201 721	68 125,45	33,8%
zakup usług pozostałych	90 000	18 485,32	20,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 221	34 390,80	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	16 200	6 412,76	39,6%
zakup energii	10 500	2 180,87	20,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	5 000,00	80,6%
zakup usług remontowych	3 000	799,50	26,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	738,00	36,9%
szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	118,20	39,4%
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	98	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 156 872	578 436,00	50,0%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 854		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,00		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
	1 156 872	578 436,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie			
	1 156 872	578 436,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	24 832	13 011,84	52,4%
<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"	24 832	13 011,84	52,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 832	13 011,84	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 698	12 084,99	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 268	8 618,40	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481	1 480,19	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 949	1 986,40	50,3%
inne wydatki:	2 134	926,85	43,4%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400	626,85	44,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	300,00	77,3%
zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	7 000	784,76	11,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000	784,76	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	784,76	78,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	1 000	784,76	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	111 052	57 848,20	52,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	104 152	56 834,20	54,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	104 152	56 834,20	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	2		
- średnia wartość posiłku	7,71		
- średni okres dożywiania (dni)	23		
żywność w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	3		
- średnia wartość posiłku	8,18		
- średni okres dożywiania (dni)	26		
zasiłki celowe na zakup żywności	99 652	55 850,00	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
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	1 014,00	14,7%
<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	1 014,00	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	1		
- średnia wartość posiłku	7,00		
- średni okres dożywiania (dni)	52		
zasiłki celowe na zakup żywności	5 400	650,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)</i>			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	87 321 878	44 467 928,03	50,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	459 603	184 059,25	40,0%
<i>Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	459 603	184 059,25	40,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	257 880	85 395,47	33,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe:	183 777	57 273,19	31,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	20 000	3 820,76	19,1%
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 106,08 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,		1 379,04	
- zakup środków do dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		180,00	
- opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 172,77 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		172,77	
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 313,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		939,95	
- zakup tablety - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		949,00	
- zakup internetu na kartę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		200,00	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,40 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 17 osób,	25 000	10 695,87	42,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 346,87 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 000	5 549,97	27,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 118,97 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	16 000	5 830,00	36,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 360,46 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	27 000	11 174,31	41,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,45 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 000	544,90	5,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	1 000,00	25,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	450,00	22,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 720,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	2 880,00	14,4%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 52,85 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	22 000	10 677,38	48,5%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 98,93 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	16 777	4 650,00	27,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,22 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	47 103	28 122,28	59,7%
sprawienie pogrzebu	27 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	201 723	98 663,78	48,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,21 zł, liczba świadczeń 184, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	201 723	98 663,78	48,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	86 774 669	44 239 275,06	51,0%
<i>Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń</i>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	86 774 669	44 239 275,06	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	81 705 783	42 060 084,02	51,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 84.564, liczba świadczeniobiorców - 15.183 osoby	81 705 783	42 060 084,02	51,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	3 147 086	2 175 591,04	69,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia opiekuńcze	1 994 730	1 360 588,90	68,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 963,25 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	1 195 962	828 493,20	69,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,78 zł, liczba świadczeń - 2 420, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	787 608	522 175,70	66,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 160	9 920,00	88,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,47 zł, liczba świadczeń - 363, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	415 000	329 409,90	79,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	300 000	185 917,04	62,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,94 zł, liczba świadczeń - 1 046, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	160 600	117 090,35	72,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	98 756	66 894,55	67,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,92 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	28 000	20 995,33	75,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,24 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	23 160	15 435,46	66,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,54 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	19 300	14 806,22	76,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,73 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 350	6 702,68	71,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	6 000,00	66,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,85 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000	269,32	4,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 84,13 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 325	2 271,54	68,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	621	414,00	66,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485,97 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	88 000	62 690,30	71,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	50 000	37 000,00	74,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	40 000	16 000,00	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 921 800	3 600,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	1 921 800	3 600,00	0,2%
<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 2021 r. poz. 877, 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, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	61 040	26 869,76	44,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	14		
- w tym pozytywnych	9		
Liczba gospodarstw domowych	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	61 040	26 869,76	44,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	37 645	15 540,59	41,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 322,01 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 000	6 440,20	42,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 254,35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 500	5 087,00	40,7%
inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 209,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 645	2 306,04	40,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,47 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	1 707,35	37,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.258,79 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	23 395	11 329,17	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 566	17 723,96	66,7%
<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:	11 255	9 669,73	85,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 681	977,62	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 681	977,62	58,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	1 480	862,82	58,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	201	114,80	57,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	9 574	8 692,11	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	9 574	8 692,11	90,8%
zadania własne:	15 311	8 054,23	52,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 311	8 054,23	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	15 311	8 054,23	52,6%
<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.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 674 252	4 187 735,92	48,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	359 000	48 125,92	13,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	359 000	48 125,92	13,4%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	359 000	48 125,92	13,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	339 000	33 445,92	9,9%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych	4 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Noc w Muzeum 2021 online	294 000	4 575,00	1,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Historyczny Wilanów- edukacja i kultura dla mieszkańców Dzielnicy Wilanów, Bajkowy Wilanów - rodzinne spotkania z teatrem	30 000	27 900,00	93,0%
inne:	15 000	970,92	6,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy, zakup flag i drzewców)	10 000	970,92	9,7%
zakup nagród dla laureatów	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	20 000	14 680,00	73,4%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty)	20 000	14 680,00	73,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	58 610	8 610,00	14,7%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	58 610	8 610,00	14,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Sytej	50 000	0,00	0,0%
renowacja i konserwacja nagrobków	8 610	8 610,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)			
Działalność kulturalna - program 3	8 224 500	4 131 000,00	50,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 202 500	2 551 000,00	49,0%
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	2 551 000,00	49,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 202 500	2 551 000,00	49,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	88		
rodzaj zajęć: TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, fancy dance, taniec w kręgu dla seniorów, cheerleaderki, balet, zumba, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci JĘZYKOWE - angielski, hiszpański PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, akademia artysty, twórcze dzieci emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kućnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", moda na szycie, harcerstwo, mini golf, zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	1 972 1 184 22		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 022 000	1 580 000,00	52,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	1 580 000,00	52,3%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 802 000	1 360 000,00	48,5%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	220 000	220 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	6		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 913		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	115 971,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,41		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 448		
<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.)			
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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	32 142	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	32 142	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>			
przeniesienie płyty upamiętniającej wydarzenia historyczne z posesji przy ul. Biedronki	32 142	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 924 248	1 718 903,17	43,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 011 360	452 891,13	44,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 011 360	452 891,13	44,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	986 360	452 891,13	45,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka), łącznie z budynkami technicznymi	981 360	452 891,13	46,1%
<i>ochrona, sprzątanie</i>	534 492	232 610,56	43,5%
<i>podatek od nieruchomości</i>	351 558	175 776,00	50,0%
<i>energia</i>	63 000	31 706,93	50,3%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 010	10 533,09	58,5%
<i>remonty, konserwacje</i>	8 300	0,00	0,0%
<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 000	2 264,55	37,7%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 912 888	1 266 012,04	43,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	230 000	15 012,04	6,5%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	230 000	15 012,04	6,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (zawody rowerowe BIKE EXPO, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci)	190 000	13 049,99	6,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez	30 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	1 962,05	19,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	282 690	151 000,00	53,4%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	282 690	151 000,00	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (łyżwiarstwo szybkie, pływanie, judo, piłka nożna)	150 000	150 000,00	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	94 090	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	0,00	0,0%
<i>SPORT 50+</i>	20 000	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	10 600	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	6 600	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	4 000	0,00	0,0%
zakup nagród, pucharów, medali	8 000	1 000,00	12,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 400 198	1 100 000,00	45,8%
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	1 100 000,00	45,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - 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	2 400 198	1 100 000,00	45,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393	143 288,30	28,2%
Promocja miasta - program 1	507 393	143 288,30	28,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	427 393	63 364,30	14,8%
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	35 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	31 769,85	21,2%
<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 - 2 wydania w formie elektronicznej	90 000	26 225,00	29,1%
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	30 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	30 000	5 544,85	18,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	242 393	31 594,45	13,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	110 000	9 003,28	8,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	13 488,18	16,9%
publikacje reklamowe w mediach	40 000	8 856,00	22,1%
zakup upominków	10 000	246,99	2,5%
rozwiązanie plakatów informacyjnych	2 393	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000	79 924,00	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 i dekoracje świąteczne	80 000	79 924,00	99,9%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 599 448	9 278 290,86	45,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 010 948	9 015 982,17	45,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 596 346	7 641 571,11	49,0%
Fundusz wynagrodzeń	15 485 056	7 625 534,20	49,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	142,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	14 848 756	7 290 855,89	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 848 522	7 290 742,59	49,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 848 522	7 290 742,59	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 434 680	5 326 680,07	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 264	814 274,84	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 597 578	1 149 787,68	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	234	113,30	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	234	113,30	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234	113,30	48,4%
zadania zlecone	636 300	334 678,31	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	476 843	281 134,09	59,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	476 843	281 134,09	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 330	202 131,39	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 575,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	79 913	44 427,54	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	94 697	52 737,00	55,7%
<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	94 697	52 737,00	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 717	39 030,06	53,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 442,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 538	8 264,94	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700	677,22	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	700	677,22	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	677,22	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	64 060	130,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	64 060	130,00	0,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 887	108,66	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 173	21,34	0,2%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
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)			
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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Wydatki na rzecz pracownika	111 290	16 036,91	14,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	59 200	5 725,33	9,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	41 200	3 317,00	8,1%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
częściowa refundacja zakupu okularów	8 000	2 408,33	30,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	52 090	10 311,58	19,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	3 497,78	7,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 090	6 813,80	96,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 344 602	1 347 661,06	31,0%
Remonty bieżące w budynkach	240 000	86 729,32	36,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	240 000	86 729,32	36,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, kalibracja systemu CO-LPG, przegląd central wentylacyjnych, naprawa systemu BMS, systemu parkingowego, klimatyzacji)	150 000	68 330,96	45,6%
zakup usług pozostałych (wymiana baterii w systemie oświetlenia awaryjnego, przegląd stolarki okiennej)	40 000	4 809,74	12,0%
zakup materiałów do remontów	30 000	11 372,55	37,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 216,07	11,1%
Utrzymanie Urzędu	2 185 305	606 144,01	27,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 088 705	596 570,59	28,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 724 105	582 522,03	33,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	800 000	346 476,52	43,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie wizytówek i druków, usługi deratyzacyjne, montaż żaluzji)	586 000	180 259,82	30,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	157 105	4 980,13	3,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy, niszczarki)	155 000	46 888,40	30,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000	1 822,69	10,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, zmywarki)	6 000	2 094,47	34,9%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	52 492	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	52 492	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	277 417	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	277 417	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	34 691	14 048,56	40,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	21 691	1 048,56	4,8%
zakup energii	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	7 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	7 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie i utrzymanie strony internetowej przeznaczonej do internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie	7 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	6 182	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	6 182	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kancelaryjno-biurowa	6 182	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	82 918	9 573,42	11,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	82 918	9 573,42	11,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	82 918	9 573,42	11,5%
Obsługa informatyczna	311 831	112 040,78	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	271 831	104 027,33	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTIest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook)	135 000	56 621,56	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, komputery, drukarki, skaner, kość pamięci RAM, dysk twardy do serwera, materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części do drukarek, zakup części akcesoriów komputerowych)	82 831	42 471,72	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 684,48	6,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	10 500	475,91	4,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 773,66	70,9%
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	40 000	8 013,45	20,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne)	37 000	8 013,45	21,7%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa teletechniczna	23 360	5 226,50	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 410	5 226,50	30,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 157,99	43,0%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 410	68,51	2,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 950	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	5 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	950	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 000	24 381,28	61,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna	20 000	20 000,00	100,0%
koszty sądowe	15 000	2 381,28	15,9%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	2 000,00	40,0%
Obsługa kancelaryjna	371 606	72 416,43	19,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	361 606	66 558,33	18,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	361 606	66 558,33	18,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	361 606	66 558,33	18,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000	5 858,10	58,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	5 858,10	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	10 000	5 858,10	58,6%
Obsługa medialna	15 500	148,83	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 500	148,83	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	5 500	148,83	2,7%
Ochrona osób i mienia	1 157 000	440 573,91	38,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 125 000	408 573,91	36,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	980 000	393 273,73	40,1%
ochrona przeciwpożarowa	80 000	10 957,64	13,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	4 342,54	6,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	32 000	32 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000	26 750,00	38,2%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000	26 750,00	38,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	588 500	262 308,69	44,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	576 000	257 285,14	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	550 000	251 535,14	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	495 000	245 597,58	49,6%
przygotowanie napisów i plików SRT do nagrań obrad Rady Dzielnicy	39 000	3 409,56	8,7%
protokolowanie Sesji Rady Dzielnicy	13 000	2 528,00	19,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	20 000	5 750,00	28,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	20 000	5 750,00	28,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	6 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
utworzenie i prowadzenie strony internetowej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów	6 000	0,00	0,0%
<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	12 500	5 023,55	40,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	5 000	3 505,50	70,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	4 000	3 505,50	87,6%
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	7 500	1 518,05	20,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsińskim	4 000	411,05	10,3%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500	1 107,00	31,6%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	473 495	273 975,63	57,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	471 995	273 975,63	58,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	471 995	273 975,63	58,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

471 995 273 975,63 58,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 500	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 500	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i komorniczego

1 500 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

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 zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	63	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	10	0,7
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 bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	70	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	11	0,2
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	3 655
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	19	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	18 421	1 820
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.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	10 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	19,0	20,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1	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	130	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 174	1 175
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	18,4	21,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,4	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	3,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	10,5	12,0
odsetek niewynajętych lokali			
	%	18,9	28,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	10 173	10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	178	66
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 894	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	371 3 479	371 3 337
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	363 690	363 165
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 1 181	24 467
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 1 267	5 443
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,0 106 496	1,6 53 248
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m ³ zł/m-c	91 2 000	113 1 990
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 6 667	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	168 350	104 318
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	56 204	19 509
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 25 125	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	791 6 795	0 2 302
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	765 1 626	0 1 097
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	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 14 654	22 3 396
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 500	15 606
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.	14 638 10 9 24	8 467 11 10 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.	15 526	8 007
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 524 7 69 19	4 129 9 70 21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 924	3 907
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 785 8 28 22	6 160 10 31 22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 046	3 586
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.	10 559	6 188
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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.	7 121	3 411
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	2 871 554	1 762 353
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 387	1 321
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.	8 891	4 480
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	752 970	486 988
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 065	2 369
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	75,3	58,5
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			
	%	0,5	0,3
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.	634	184
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 131	2 040
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.	13 333	3 354
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	21
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.	715	635
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 313	2 540
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 490	2 245
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	33
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130	156
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	%	2,8	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 589 488	2 827 740
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	48
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.	400	389
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	1
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.	195	528
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	209	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	370	120
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.	650	86
kwota stypendium na ucznia	zł	209	149
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	9	9
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	193	208
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	27
średni koszt posiłku	zł	12,0	7,7
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.	1	2
średni koszt programu	zł	5 000	20 437
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.	2	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	103 219	20 258
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		4	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307	53
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		4	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	94
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 655
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		1 030	605
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 974	1 744
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		41	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	30	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	56 391	27 521
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		16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	720	296
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		0	4
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	4
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		3	5
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	47
średnia wartość zasiłku	zł	211	278
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 żywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		2	1
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	217
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		25	13
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	31,7	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	8,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375	1 107
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	34
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	os.	38	19
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	114
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 790	12 031
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	570	160
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	9 000	6 753
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	330	234
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4	8,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	448 980	226 446
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 200	0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 346	15 100
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	10
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	6
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,9	52,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 493 733	291 607
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000	21 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	33,0	42,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	143,0	142,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	288	23
średni koszt zadania na etat	zł/etat	771	113
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250	219
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	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 257	101 024
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 273	4 269
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	57
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	29	13
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	78
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	8 333	2 731
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.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 25	4 541 28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 964 27 143 14	1 949 12 252 6,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 073 313	1 780 303,07	5,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 860 281	658 200,02	2,6%
Drogi i mosty	24 860 281	658 200,02	2,6%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 729 080	0,00	0,0%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	463 759	0,00	0,0%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 166 215	141 501,50	4,5%
Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji - odcinek od ul. Kwarty do skrzyżowania z ul. Prętową (wraz ze skrzyżowaniami). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	3 049 120	516 698,52	16,9%
Wybudowano ok. 400 mb chodnika wzdłuż ul. Bruzdowej, po jej wschodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicami - Zaściankową a Cicha Dolina. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 600 000	0,00	0,0%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. Ledóchowskiej (od ul. Hłonda do ul. Branickiego). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0%
Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	7 335 426	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	15 388	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	160 006	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	5 216 512	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hłonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Platany i ławki na ul. Zaściankowej	40 900	0,00	0,0%
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, z uwagi na wpłynięcie ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji oraz wszczęto kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hłonda 8 i placu zabaw	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej doświetlenia przejścia dla pieszych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	523 494	0,00	0,0%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	523 494	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	523 494	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz rozbiórkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 145 648	8 610,00	0,8%
Tereny zielone	169 373	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę związaną z wszczęciem postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	976 275	8 610,00	0,9%
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	99 165	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę związaną ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prowadzono postępowanie o odrodlnienie jednej z działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	135 000	0,00	0,0%
Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	48 994	0,00	0,0%
Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułykały i Kwitnącej Łąki	50 516	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia niezbędne do przygotowania zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Wieżę lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	110 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pierwsze unieważniono z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	101 600	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę prac projektowych. Podpisanie umowy zaplanowano w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Kłucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	8 610,00	8,0%
Rozpoczęto procedurę związaną ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Prowadzono postępowanie o odrodlnienie jednej z działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Minipark "Pod jerzykami"	148 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	16 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 433 137	155 743,10	10,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 137	155 743,10	10,9%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	101 500	0,00	0,0%
Zakup serwera zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os Królewską	1 270 708	153 959,60	12,1%
Wykonano dokumentację projektową doświetlenia chodnika na terenie szkolnym oraz rozpoczęto procedurę podpisania umowy na wykonanie prac budowlanych na jej podstawie. Prowadzono prace projektowe budowy skateparku.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	1 783,50	2,9%
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano wizualizację obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 681 915	52 743,41	3,1%
Pomoc społeczna	1 681 915	52 743,41	3,1%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 681 915	52 743,41	3,1%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek 6-oddziałowego żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami. Obiekt posiada: 6 dużych sal dla dzieci wraz z osobnymi blokami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, dźwig osobowy oraz kuchenny, w pełni wyposażony blok żywieniowy, salę ruchową, portiernię, szatnię, kotłownię i wentylatorownię. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 780 417	905 006,54	32,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 780 417	905 006,54	32,5%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 780 417	905 006,54	32,5%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy węzła ciepłego Szkoły Podstawowej Nr 358, niezbędnej w celu zasilania w ciepło obiektu, który powstanie po wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	648 421	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	648 421	0,00	0,0%
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	648 421	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. Prowadzono przygotowania do zlecenia prac projektowych organizacji terenu na zewnątrz budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			