

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



WILANÓW



***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 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	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	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	67
	4.2.4. Edukacja	71
	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	103

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 275 969	3 707 571	5 503 000	4 188 431	70,3	76,1	113,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	4 765 767	3 269 370	5 471 000	4 144 661	68,6	75,8	126,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	510 202	438 201	32 000	43 770	85,9	136,8	10,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	307 459 824	142 376 790	292 046 836	152 680 836	46,3	52,3	107,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	293 350 032	140 596 487	256 031 595	148 730 755	47,9	58,1	105,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	85 288 549	42 410 712	36 351 127	36 176 774	49,7	99,5	85,3
B.1.2	COVID-19 **	982 557	54 139	624 273	155 924	5,5	25,0	288,0
B.1.3	Ukraina **	-	-	7 473 510	3 809 801	-	51,0	-
B.1.4	Pozostałe	207 078 926	98 131 636	211 582 685	108 588 256	47,4	51,3	110,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 109 792	1 780 303	36 015 241	3 950 081	12,6	11,0	221,9

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **4,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,1%** planu rocznego i wzrost o **13,0%**, tj. o **0,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **148,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **58,1%** planu rocznego i wzrost o **5,8%**, tj. o **8,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**36,2 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **42,4 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,156 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,054 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**3,8 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **10,7%**, tj. o **10,5 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **4,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **11,0%** planu rocznego i wzrost o **121,9%**, tj. o **2,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	5 503 000	4 188 430,79	76,1
DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	4 144 660,94	75,8
DOCHODY WŁASNE	5 471 000	4 144 660,94	75,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>890 768</i>	<i>485 320,78</i>	<i>54,5</i>
Opłaty adiacenckie	30 000	21 175,50	70,6
Renta planistyczna	20 000	419,86	2,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	463 725,42	55,2
Dochody z mienia	3 647 790	2 972 842,47	81,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	111 086,40	195,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 436	2 181 371,10	95,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	680 384,97	52,1
Pozostałe dochody	932 442	686 497,69	73,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		5 404,57	-
Pozostałe odsetki	12 000	13 123,83	109,4
Wpływy z różnych dochodów	35 440	105 872,35	298,7
Zwroty dotacji		35 929,28	-
Wpływy do wyjaśnienia		-17 904,92	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	47 255,20	65,0
Mandaty i kary pieniężne		136,92	-
Wpływy z różnych opłat	3 810	2 300,31	60,4
Wpływy z usług	808 440	494 380,15	61,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	43 769,85	136,8
DOCHODY WŁASNE	32 000	43 769,85	136,8
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>1 770,00</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 770,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	41 999,85	131,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695	695,10	25,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		41 304,75	-

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	5 503 000	4 188 430,79	76,1
020	Leśnictwo		161,53	-
600	Transport i łączność		8 388,55	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 353 380	3 321 437,29	76,3
750	Administracja publiczna	133 052	61 349,33	46,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 768	490 725,35	55,1
758	Różne rozliczenia		-17 904,92	-
801	Oświata i wychowanie	79 500	266 229,74	334,9
852	Pomoc społeczna	46 000	57 407,77	124,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	303,74	101,2
855	Rodzina		332,41	-

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	292 046 836	152 680 835,53	52,3	186 974 434	97 333 130,03	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 031 595	148 730 754,53	58,1	150 999 193	93 383 049,03	61,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 884 241	72 022 092,12	49,4	43 150 322	17 900 727,14	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 036 175	52 878 827,26	55,6	16 469 625	8 551 233,13	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 848 066	19 143 264,86	37,6	26 680 697	9 349 494,01	35,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 840 642	36 866 114,47	54,3	67 840 642	36 866 114,47	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 075 932	39 735 098,62	94,4	40 008 229	38 616 207,42	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	230 780	107 449,32	46,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 015 241	3 950 081,00	11,0	35 975 241	3 950 081,00	11,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	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	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	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	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		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 2022 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	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 987	45 977,32	35,9	127 987	45 977,32	35,9
		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	33 473 230	4 776 876,98	14,3	33 473 230	4 776 876,98	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 514 075	1 391 331,12	25,2	5 514 075	1 391 331,12	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 514 075	1 391 331,12	25,2	5 514 075	1 391 331,12	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 514 075	1 391 331,12	25,2	5 514 075	1 391 331,12	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 959 155	3 385 545,86	12,1	27 959 155	3 385 545,86	12,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 216 918	2 163 098,59	13,3	16 216 918	2 163 098,59	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 216 918	2 163 098,59	13,3	16 216 918	2 163 098,59	13,3
	60016	Drogi publiczne gminne	16 511 336	2 548 969,43	15,4	16 511 336	2 548 969,43	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 929 075	1 326 522,16	26,9	4 929 075	1 326 522,16	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 929 075	1 326 522,16	26,9	4 929 075	1 326 522,16	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929 075	1 326 522,16	26,9	4 929 075	1 326 522,16	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 582 261	1 222 447,27	10,6	11 582 261	1 222 447,27	10,6
	60017	Drogi wewnętrzne	435 500	52 324,90	12,0	435 500	52 324,90	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 500	52 324,90	12,0	435 500	52 324,90	12,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	435 500	52 324,90	12,0	435 500	52 324,90	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 500	52 324,90	12,0	435 500	52 324,90	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	1 743,70	26,8	6 500	1 743,70	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 743,70	26,8	6 500	1 743,70	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 743,70	26,8	6 500	1 743,70	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	1 743,70	26,8	6 500	1 743,70	26,8
		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	292 976	10 740,36	3,7	292 976	10 740,36	3,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	10 740,36	8,1	133 000	10 740,36	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	10 740,36	8,1	133 000	10 740,36	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	10 740,36	8,1	133 000	10 740,36	8,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 976	0,00	0,0	159 976	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 044 196	1 160 979,07	28,7	4 044 196	1 160 979,07	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 286	1 160 979,07	33,3	3 487 286	1 160 979,07	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 487 286	1 160 979,07	33,3	3 487 286	1 160 979,07	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 487 286	1 160 979,07	33,3	3 487 286	1 160 979,07	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 910	0,00	0,0	556 910	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 046	1 062 829,42	40,2	2 647 046	1 062 829,42	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 647 046	1 062 829,42	40,2	2 647 046	1 062 829,42	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 647 046	1 062 829,42	40,2	2 647 046	1 062 829,42	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 046	1 062 829,42	40,2	2 647 046	1 062 829,42	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 397 150	98 149,65	7,0	1 397 150	98 149,65	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 240	98 149,65	11,7	840 240	98 149,65	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	840 240	98 149,65	11,7	840 240	98 149,65	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 240	98 149,65	11,7	840 240	98 149,65	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 910	0,00	0,0	556 910	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	24 957 098	12 118 778,05	48,6	22 183 835	11 002 260,65	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 281 162	11 829 391,92	48,7	21 507 899	10 712 874,52	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 690 162	11 568 649,11	48,8	20 919 899	10 452 431,71	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520 519	9 091 458,86	51,9	15 185 853	8 105 050,92	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 169 643	2 477 190,25	40,2	5 734 046	2 347 380,79	40,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000	260 742,81	44,1	588 000	260 442,81	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 936	289 386,13	42,8	675 936	289 386,13	42,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	261 762,02	38,8	675 000	261 762,02	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	261 762,02	38,8	675 000	261 762,02	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	16 164,44	12,9	125 000	16 164,44	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	3 788,00	15,2	25 000	3 788,00	15,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	12 376,44	12,4	100 000	12 376,44	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	245 597,58	44,7	550 000	245 597,58	44,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 923 252	10 485 514,90	50,1	20 923 252	10 485 514,90	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 247 316	10 196 128,77	50,4	20 247 316	10 196 128,77	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 209 316	10 181 283,54	50,4	20 209 316	10 181 283,54	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158 460	8 101 262,92	53,4	15 158 460	8 101 262,92	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 856	2 080 020,62	41,2	5 050 856	2 080 020,62	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	14 845,23	39,1	38 000	14 845,23	39,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	675 936	289 386,13	42,8	675 936	289 386,13	42,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000	199 400,73	37,6	530 000	199 400,73	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	199 400,73	37,6	530 000	199 400,73	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	199 400,73	37,6	530 000	199 400,73	37,6
		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	527 607	199 400,73	37,8	527 607	199 400,73	37,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 828 846	1 172 100,40	41,4	55 583	55 583,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 828 846	1 172 100,40	41,4	55 583	55 583,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 846	1 171 800,40	41,5	55 583	55 583,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 666	986 407,94	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 180	185 392,46	37,7	55 583	55 583,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	300,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 459	105 612,61	32,8	322 459	105 612,61	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 459	105 612,61	32,8	322 459	105 612,61	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 459	105 612,61	32,8	322 459	105 612,61	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 459	105 612,61	32,8	322 459	105 612,61	32,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejaska)	297 476	86 922,61	29,2	297 476	86 922,61	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 476	86 922,61	29,2	297 476	86 922,61	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 476	86 922,61	29,2	297 476	86 922,61	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 476	86 922,61	29,2	297 476	86 922,61	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	24 983	18 690,00	74,8	24 983	18 690,00	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 983	18 690,00	74,8	24 983	18 690,00	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 983	18 690,00	74,8	24 983	18 690,00	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 983	18 690,00	74,8	24 983	18 690,00	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		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	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
		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	150 691 486	79 840 218,06	53,0	57 635 683	30 266 974,35	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 283 464	79 781 204,13	53,8	55 267 661	30 207 960,42	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 029 707	49 746 060,48	52,9	1 329 863	247 443,19	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 174 838	40 698 161,81	57,2	98 766	200,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 854 869	9 047 898,67	39,6	1 231 097	247 243,19	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	53 937 798	29 960 517,23	55,5	53 937 798	29 960 517,23	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 460	63 166,09	22,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 499	11 460,33	31,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 408 022	59 013,93	2,5	2 368 022	59 013,93	2,5
	80101	Szkoły podstawowe	62 973 477	33 189 128,94	52,7	15 153 418	6 669 300,97	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 435 455	33 169 475,01	54,0	13 615 396	6 649 647,04	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 953 162	26 507 941,62	55,3	245 000	12 300,00	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 794 799	21 920 169,29	59,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 158 363	4 587 772,33	41,1	245 000	12 300,00	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 370 396	6 637 347,04	49,6	13 370 396	6 637 347,04	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 897	24 186,35	21,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 538 022	19 653,93	1,3	1 538 022	19 653,93	1,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	3 299 364	1 929 262,77	58,5	1 434 640	849 451,68	59,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 364	1 929 262,77	58,5	1 434 640	849 451,68	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 860 734	1 079 425,09	58,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 654 686	976 658,43	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 048	102 766,66	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 640	849 451,68	59,2	1 434 640	849 451,68	59,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	386,00	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	49 940 830	26 625 032,26	53,3	24 527 354	14 083 809,80	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 900 830	26 625 032,26	53,4	24 527 354	14 083 809,80	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 453 088	12 524 077,39	49,2	193 000	17 200,54	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 749 457	9 406 059,52	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 703 631	3 118 017,87	40,5	193 000	17 200,54	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 334 354	14 066 609,26	57,8	24 334 354	14 066 609,26	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 388	34 345,61	30,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 076	357 084,00	47,9	745 076	357 084,00	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 076	357 084,00	47,9	745 076	357 084,00	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	745 076	357 084,00	47,9	745 076	357 084,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	4 171 372	2 571 381,46	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 372	2 571 381,46	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 158 323	2 569 931,46	61,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 656	2 329 708,93	62,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 667	240 222,53	55,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 049	1 450,00	11,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	660 000	216 266,67	32,8	660 000	216 266,67	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	216 266,67	32,8	660 000	216 266,67	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	216 266,67	32,8	660 000	216 266,67	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000	216 266,67	32,8	660 000	216 266,67	32,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 003 697	3 364 223,40	48,0	3 301 390	1 497 698,70	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 173 697	3 324 863,40	53,9	2 471 390	1 458 338,70	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 134	1 866 524,70	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 055	1 593 693,23	61,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 079	272 831,47	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 471 390	1 458 338,70	59,0	2 471 390	1 458 338,70	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	830 000	39 360,00	4,7	830 000	39 360,00	4,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 387	18 501,87	8,6	101 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 387	18 501,87	8,6	101 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 387	18 501,87	8,6	101 659	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 387	18 501,87	8,6	101 659	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	3 012 566	1 765 543,30	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 566	1 765 543,30	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 003 366	1 765 543,30	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672 827	1 612 462,53	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 539	153 080,77	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 905 609	5 951 803,80	54,6	9 061 131	5 060 912,55	55,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 905 609	5 951 803,80	54,6	9 061 131	5 060 912,55	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840 342	890 691,25	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 031	828 145,29	48,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	119 311	62 545,96	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące	9 061 131	5 060 912,55	55,9	9 061 131	5 060 912,55	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136	200,00	4,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 569 464	3 463 560,37	52,7	2 204 000	1 298 173,92	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 569 464	3 463 560,37	52,7	2 204 000	1 298 173,92	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 352 837	2 162 788,32	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 561	2 031 064,59	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 276	131 723,73	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 204 000	1 298 173,92	58,9	2 204 000	1 298 173,92	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 627	2 598,13	20,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	147 200	62 989,08	42,8	147 200	62 989,08	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 200	62 989,08	42,8	147 200	62 989,08	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	147 200	62 989,08	42,8	147 200	62 989,08	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 061	169 611,00	39,2	169 611	169 611,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 061	169 611,00	39,2	169 611	169 611,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 450	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 2022 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	263 450	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	169 611	169 611,00	100,0	169 611	169 611,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	614 383	155 829,14	25,4	130 204	1 675,98	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 383	155 829,14	25,4	130 204	1 675,98	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 884	144 368,81	25,0	130 204	1 675,98	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 766	200,00	0,2	98 766	200,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 118	144 168,81	30,1	31 438	1 475,98	4,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 499	11 460,33	31,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	245 768	46 118,25	18,8	244 087	44 712,05	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 768	46 118,25	18,8	244 087	44 712,05	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	46 118,25	18,8	244 087	44 712,05	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 980	33 976,09	36,9	90 500	32 743,49	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 788	12 142,16	7,9	153 587	11 968,56	7,8
		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	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500	32 743,49	36,2	90 500	32 743,49	36,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 587	11 968,56	7,8	153 587	11 968,56	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	1 681	1 406,20	83,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681	1 406,20	83,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681	1 406,20	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	1 232,60	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201	173,60	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
852		Pomoc społeczna	5 830 376	3 134 286,73	53,8	1 498 484	814 306,75	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 830 376	3 134 286,73	53,8	1 498 484	814 306,75	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 084 952	1 451 139,29	47,0	4 297	2 825,22	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 532	1 233 765,54	48,3	4 297	2 825,22	65,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 420	217 373,75	40,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480	640 200,00	51,4	1 245 480	640 200,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 499 944	1 042 947,44	69,5	248 707	171 281,53	68,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 819 847	914 349,46	50,2	1 245 480	640 200,00	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 847	914 349,46	50,2	1 245 480	640 200,00	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 103	274 039,54	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 681	184 299,30	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 422	89 740,24	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480	640 200,00	51,4	1 245 480	640 200,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264	109,92	41,6			
		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	13 425	6 216,42	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 425	6 216,42	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 425	6 216,42	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 425	6 216,42	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 136	95 562,03	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 136	95 562,03	45,0			
		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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 136	95 562,03	51,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 845	23 383,16	69,1	33 845	23 383,16	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 845	23 383,16	69,1	33 845	23 383,16	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 845	23 383,16	69,1	33 845	23 383,16	69,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	191 437	91 519,52	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 437	91 519,52	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 437	91 519,52	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 450 438	1 178 280,97	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 438	1 178 280,97	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 213	1 168 058,11	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 940	1 046 641,02	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 273	121 417,09	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 225	10 222,86	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 326	60 108,60	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 326	60 108,60	56,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 326	60 108,60	56,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 040	3 960,00	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	3 960,00	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040	3 960,00	49,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	994 882	760 906,57	76,5	219 159	150 723,59	68,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 882	760 906,57	76,5	219 159	150 723,59	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 211	2 825,22	8,0	4 297	2 825,22	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 911	2 825,22	8,9	4 297	2 825,22	65,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 671	758 081,35	79,0	214 862	147 898,37	68,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 558 025	2 819 067,90	50,7	5 334 744	2 723 078,91	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 558 025	2 819 067,90	50,7	5 334 744	2 723 078,91	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 362 287	2 721 648,91	50,8	5 333 287	2 721 648,91	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 467	4 248,91	27,5	15 467	4 248,91	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 346 820	2 717 400,00	50,8	5 317 820	2 717 400,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457	1 430,00	98,1	1 457	1 430,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 281	95 988,99	49,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 558 025	2 819 067,90	50,7	5 334 744	2 723 078,91	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 558 025	2 819 067,90	50,7	5 334 744	2 723 078,91	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 362 287	2 721 648,91	50,8	5 333 287	2 721 648,91	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 467	4 248,91	27,5	15 467	4 248,91	27,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 346 820	2 717 400,00	50,8	5 317 820	2 717 400,00	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457	1 430,00	98,1	1 457	1 430,00	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 281	95 988,99	49,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 912 959	2 751 254,71	46,5	1 311 949	530 668,24	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 912 959	2 751 254,71	46,5	1 311 949	530 668,24	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 429 100	2 067 427,27	46,7	361 976	30 600,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 477	1 422 587,06	49,2	356 365	30 600,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 623	644 840,21	41,9	5 611	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	949 973	500 068,24	52,6	949 973	500 068,24	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 886	183 759,20	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	990 052	556 975,19	56,3	760 000	418 606,64	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 052	556 975,19	56,3	760 000	418 606,64	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 427	138 368,55	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 342	130 831,65	59,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 085	7 536,90	83,0			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	418 606,64	55,1	760 000	418 606,64	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 301 501	1 871 044,67	56,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 501	1 871 044,67	56,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 293 866	1 871 044,67	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 566	1 261 155,41	61,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 300	609 889,26	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	0,00	0,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	189 973	81 461,60	42,9	189 973	81 461,60	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 973	81 461,60	42,9	189 973	81 461,60	42,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	189 973	81 461,60	42,9	189 973	81 461,60	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	286 004	56 849,36	19,9	140 000	30 600,00	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 004	56 849,36	19,9	140 000	30 600,00	21,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 004	56 849,36	19,9	140 000	30 600,00	21,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 854	30 600,00	20,4	140 000	30 600,00	21,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 150	26 249,36	19,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 226	148 191,20	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 226	148 191,20	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 226	148 191,20	44,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 400	35 568,00	18,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 400	35 568,00	18,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400	35 568,00	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 888	0,00	0,0	5 611	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 888	0,00	0,0	5 611	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	11 888	0,00	0,0	5 611	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 888	0,00	0,0	5 611	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	7 915	1 164,69	14,7	3 715	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 915	1 164,69	14,7	3 715	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 915	1 164,69	14,7	3 715	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715	0,00	0,0	3 715	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	1 164,69	27,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	39 794 614	38 574 198,47	96,9	39 709 142	38 554 215,72	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 791 769	38 571 430,97	96,9	39 706 297	38 551 448,22	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 584	388 377,89	62,5	536 232	368 395,14	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 491	370 176,39	64,0	507 506	351 111,99	69,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 093	18 201,50	42,2	28 726	17 283,15	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 170 185	38 183 053,08	97,5	39 170 065	38 183 053,08	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 351 127	36 176 774,10	99,5	36 351 127	36 176 774,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 351 127	36 176 774,10	99,5	36 351 127	36 176 774,10	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 339	110 461,26	96,6	114 339	110 461,26	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 452	105 574,26	96,5	109 452	105 574,26	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 887	4 887,00	100,0	4 887	4 887,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 236 788	36 066 312,84	99,5	36 236 788	36 066 312,84	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 560	2 361 530,97	70,9	3 330 560	2 361 530,97	70,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 560	2 361 530,97	70,9	3 330 560	2 361 530,97	70,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	397 283	244 790,73	61,6	397 283	244 790,73	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 283	244 790,73	61,6	397 283	244 790,73	61,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 277	2 116 740,24	72,2	2 933 277	2 116 740,24	72,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	771	747,00	96,9	771	747,00	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	771	747,00	96,9	771	747,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771	747,00	96,9	771	747,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771	747,00	96,9	771	747,00	96,9
		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	85 472	19 982,75	23,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 472	19 982,75	23,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 352	19 982,75	23,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 985	19 064,40	26,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 367	918,35	6,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	0,00	0,0		0,00	-
		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	23 839	12 396,15	52,0	23 839	12 396,15	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 839	12 396,15	52,0	23 839	12 396,15	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 839	12 396,15	52,0	23 839	12 396,15	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 839	12 396,15	52,0	23 839	12 396,15	52,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845	2 767,50	97,3	2 845	2 767,50	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 361	554 973,02	10,4	5 324 361	554 973,02	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 061 988	541 605,44	17,7	3 061 988	541 605,44	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 061 988	541 605,44	17,7	3 061 988	541 605,44	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 400	18 892,60	11,2	169 400	18 892,60	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 892 588	522 712,84	18,1	2 892 588	522 712,84	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 262 373	13 367,58	0,6	2 262 373	13 367,58	0,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 520	9 020,00	5,3	169 520	9 020,00	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 520	9 020,00	5,3	169 520	9 020,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 520	9 020,00	5,3	169 520	9 020,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 520	9 020,00	5,3	169 520	9 020,00	5,3
		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	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 890	127 553,32	31,5	404 890	127 553,32	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 890	127 553,32	31,5	404 890	127 553,32	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 890	127 553,32	31,5	404 890	127 553,32	31,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 890	127 553,32	31,5	404 890	127 553,32	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 464 212	196 381,42	13,4	1 464 212	196 381,42	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464 212	196 381,42	13,4	1 464 212	196 381,42	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 212	196 381,42	13,4	1 464 212	196 381,42	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 464 212	196 381,42	13,4	1 464 212	196 381,42	13,4
		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	177 371	22 213,60	12,5	177 371	22 213,60	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 371	22 213,60	12,5	177 371	22 213,60	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 371	22 213,60	12,5	177 371	22 213,60	12,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 400	18 892,60	11,2	169 400	18 892,60	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971	3 321,00	41,7	7 971	3 321,00	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000	41 343,32	2,5	1 655 000	41 343,32	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	41 343,32	10,9	380 000	41 343,32	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	41 343,32	10,9	380 000	41 343,32	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	41 343,32	10,9	380 000	41 343,32	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 275 000	0,00	0,0	1 275 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 343	7 582,80	32,5	23 343	7 582,80	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 343	7 582,80	32,5	23 343	7 582,80	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 343	7 582,80	32,5	23 343	7 582,80	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 343	7 582,80	32,5	23 343	7 582,80	32,5
		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	1 410 025	150 878,56	10,7	1 410 025	150 878,56	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 652	137 510,98	32,5	422 652	137 510,98	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 652	137 510,98	32,5	422 652	137 510,98	32,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 652	137 510,98	32,5	422 652	137 510,98	32,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	987 373	13 367,58	1,4	987 373	13 367,58	1,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 588 286	4 520 948,98	47,2	9 588 286	4 520 948,98	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 118 286	4 520 948,98	49,6	9 118 286	4 520 948,98	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 955	230 617,98	30,9	745 955	230 617,98	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 955	230 617,98	31,1	741 955	230 617,98	31,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 372 331	4 290 331,00	51,2	8 372 331	4 290 331,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	0,00	0,0	470 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	734 955	265 617,98	36,1	734 955	265 617,98	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 955	265 617,98	36,1	734 955	265 617,98	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 955	230 617,98	32,9	699 955	230 617,98	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 955	230 617,98	33,1	695 955	230 617,98	33,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 242 000	1 640 000,00	50,6	3 242 000	1 640 000,00	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	0,00	0,0	320 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	0,00	0,0	26 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
926		Kultura fizyczna	6 148 045	2 214 289,91	36,0	6 148 045	2 214 289,91	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 045	2 014 289,91	45,1	4 468 045	2 014 289,91	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 985	539 291,91	47,6	1 132 985	539 291,91	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 471	5 560,00	14,8	37 471	5 560,00	14,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 514	533 731,91	48,7	1 095 514	533 731,91	48,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 335 060	1 474 998,00	44,2	3 335 060	1 474 998,00	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 680 000	200 000,00	11,9	1 680 000	200 000,00	11,9
	92601	Obiekty sportowe	2 512 514	684 306,99	27,2	2 512 514	684 306,99	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 514	484 306,99	58,2	832 514	484 306,99	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 514	484 306,99	58,2	832 514	484 306,99	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	3 000,00	30,0	10 000	3 000,00	30,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 514	481 306,99	58,5	822 514	481 306,99	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 680 000	200 000,00	11,9	1 680 000	200 000,00	11,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 471	229 982,92	47,4	485 471	229 982,92	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 471	229 982,92	47,4	485 471	229 982,92	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 471	54 984,92	18,3	300 471	54 984,92	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 471	2 560,00	9,3	27 471	2 560,00	9,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 000	52 424,92	19,2	273 000	52 424,92	19,2
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	174 998,00	94,6	185 000	174 998,00	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				36 015 241	3 950 081,00	11,0
600		Transport i łączność				27 959 155	3 385 545,86	12,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe				16 216 918	2 163 098,59	13,3
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 602 205	2 147 915,22	38,3
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	9 443 750	107,60	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	1 170 963	15 075,77	1,3
	60016	Drogi publiczne gminne				11 582 261	1 222 447,27	10,6
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2023	8 731 455	433 945,90	5,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	463 759	3 367,80	0,7
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	1 717 984	681 892,07	39,7
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	231 675	81 372,00	35,1
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	162 000	11 869,50	7,3
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000	10 000,00	10,0
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	160 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				159 976	0,00	0,0
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	159 976	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				556 910	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				556 910	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	56 910	0,00	0,0
		Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	500 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				675 936	289 386,13	42,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				675 936	289 386,13	42,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	30 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	645 936	289 386,13	44,8
801		Oświata i wychowanie				2 408 022	59 013,93	2,5
	80101	Szkoły podstawowe				1 538 022	19 653,93	1,3
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	1 538 022	19 653,93	1,3
	80104	Przedszkola				40 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	40 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				830 000	39 360,00	4,7
		Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	830 000	39 360,00	4,7
855		Rodzina				2 845	2 767,50	97,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 845	2 767,50	97,3
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 845	2 767,50	97,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 262 373	13 367,58	0,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 275 000	0,00	0,0
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powisnie	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	175 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				987 373	13 367,58	1,4
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	169 373	0,00	0,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	135 000	0,00	0,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powisnie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	153 000	0,00	0,0
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	150 000	12 300,00	8,2
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	280 000	0,00	0,0
		Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	100 000	1 067,58	1,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				470 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				170 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	170 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				300 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	300 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 680 000	200 000,00	11,9
	92601	Obiekty sportowe				1 680 000	200 000,00	11,9
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 480 000	0,00	0,0
		Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 988	3 987,72	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 769 070	4 405 169,04	50,2
I	Przychody	8 769 070	4 405 169,04	50,2
1	własne	5 619 010	3 105 169,04	55,3
2	dotacje	3 150 060	1 300 000,00	41,3
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	8 773 058	4 409 156,76	50,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8 693 058	3 987 117,15	45,9
I	Bieżące	8 693 058	3 987 117,15	45,9
1	wynagrodzenia i pochodne	4 735 000	2 019 254,50	42,6
2	wydatki rzeczowe	3 958 058	1 967 862,65	49,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	80 000	422 039,61	527,5
H	SUMA [D+E+F+G]	8 773 058	4 409 156,76	50,3

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	59 389,05	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 144 737	3 215 838,79	26,5
Suma bilansowa (I + II)			12 144 737	3 275 227,84	27,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 144 737	2 369 533,10	19,5
	1	Bieżące	12 074 737	2 369 533,10	19,6
	2	Inwestycyjne	70 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	905 694,74	
Suma bilansowa (III + IV)			12 144 737	3 275 227,84	27,0

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. 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	19 260,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 632 000	1 527 521,54	20,0
Suma bilansowa (I + II)		7 632 000	1 546 782,46	20,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 632 000	1 180 931,38	15,5
1	Bieżące	7 582 000	1 180 931,38	15,6
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	365 851,08	
Suma bilansowa (III + IV)		7 632 000	1 546 782,46	20,3

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	39 711,32	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 230 237	1 635 553,84	38,7
Suma bilansowa (I + II)			4 230 237	1 675 265,16	39,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 230 237	1 177 990,22	27,8
	1	Bieżące	4 230 237	1 177 990,22	27,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	497 274,94	
Suma bilansowa (III + IV)			4 230 237	1 675 265,16	39,6

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	416,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	52 763,41	18,7
Suma bilansowa (I + II)		282 500	53 180,22	18,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	10 611,50	3,8
1	Bieżące	262 500	10 611,50	4,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	42 568,72	
Suma bilansowa (III + IV)		282 500	53 180,22	18,8

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 139	38 138,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 430	206 429,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 137	177 137,43	100,0
C	Przychody ogółem	7 814 331	4 015 365,97	51,4
I	Przychody własne	2 544 000	1 382 782,85	54,4
1	wpływy z działalności	2 294 000	1 209 728,94	52,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	173 053,91	69,2
II	Dotacje	5 265 331	2 615 331,00	49,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 252 500	2 602 500,00	49,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 831	12 831,00	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	5 000	17 252,12	345,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 982 622	4 183 657,11	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 814 331	4 296 279,51	55,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528 400	1 747 076,15	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000	861 500,55	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 133 400	663 415,53	58,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	465 000	222 160,07	47,8
II	Zakup towarów i usług	3 463 331	2 232 948,22	64,5
1	materiały i paliwa	253 831	166 074,15	65,4
2	energia	430 000	175 731,70	40,9
3	remonty	40 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 739 500	1 891 142,37	69,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	822 600	316 255,14	38,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	112 650,56	450,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	63 922,60	639,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	317 878,45	158,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 989 331	4 501 507,40	56,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		180 000	60 734,42	33,7
1	środki własne	180 000	60 734,42	33,7
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	24,00	96,0

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 POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 903	14 902,94	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 167	80 166,59	100,0
1	należności wymagalne	38 939	38 939,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
C	Przychody ogółem	3 122 000	1 675 249,30	53,7
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 072 000	1 640 000,00	53,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 852 000	1 420 000,00	49,8
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	50 000	35 249,30	70,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 187 264	1 740 512,95	54,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 122 000	1 464 435,32	46,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 000	785 028,32	46,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	649 574,80	47,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 190,55	38,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	260 000	120 262,97	46,3
II	Zakup towarów i usług	1 150 000	522 495,93	45,4
1	materiały i paliwa	75 000	30 104,37	40,1
2	energia	160 000	49 114,60	30,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	915 000	443 276,96	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 000	156 911,07	53,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	82 717	268 150,17	324,2
1	należności wymagalne	46 900	43 660,00	93,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	35 817	224 490,17	626,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 900	93,48	0,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 056 183	1 196 378,63	39,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		170 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	170 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,50	97,5

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	256 031 595	148 730 754,53	58,1	36 015 241	3 950 081,00	11,0	292 046 836	152 680 835,53	52,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 039 101	372 621,53	9,2	29 234 155	3 385 545,86	11,6	33 273 256	3 758 167,39	11,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 487 286	1 160 979,07	33,3	556 910	0,00	0,0	4 044 196	1 160 979,07	28,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 673 810	1 619 908,12	34,7	987 373	13 367,58	1,4	5 661 183	1 633 275,70	28,9
EDUKACJA	156 612 432	83 511 269,70	53,3	2 408 022	59 013,93	2,5	159 020 454	83 570 283,63	52,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 558 620	44 536 218,23	86,4	2 845	2 767,50	97,3	51 561 465	44 538 985,73	86,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 118 286	4 520 948,98	49,6	470 000	0,00	0,0	9 588 286	4 520 948,98	47,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 468 045	2 014 289,91	45,1	1 680 000	200 000,00	11,9	6 148 045	2 214 289,91	36,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	530 000	199 400,73	37,6				530 000	199 400,73	37,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 011 765	10 329 958,06	49,2	675 936	289 386,13	42,8	21 687 701	10 619 344,19	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	532 250	465 160,20	87,4				532 250	465 160,20	87,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	256 031 595	148 730 754,53	58,1	150 999 193	93 383 049,03	61,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 039 101	372 621,53	9,2	4 039 101	372 621,53	9,2
Komunikacja zbiorowa	63 000	10 740,36	17,0	63 000	10 740,36	17,0
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>63 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>17,0</i>	<i>63 000</i>	<i>10 740,36</i>	<i>17,0</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	63 000	10 740,36	17,0	63 000	10 740,36	17,0
Drogi i mosty	3 976 101	361 881,17	9,1	3 976 101	361 881,17	9,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 516 101</i>	<i>320 537,85</i>	<i>9,1</i>	<i>3 516 101</i>	<i>320 537,85</i>	<i>9,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 080 601	268 212,95	8,7	3 080 601	268 212,95	8,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	435 500	52 324,90	12,0	435 500	52 324,90	12,0
Oświetlenie ulic	380 000	41 343,32	10,9	380 000	41 343,32	10,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 679	8 534,09	21,0	40 679	8 534,09	21,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	339 321	32 809,23	9,7	339 321	32 809,23	9,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 487 286	1 160 979,07	33,3	3 487 286	1 160 979,07	33,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	845 240	98 149,65	11,6	845 240	98 149,65	11,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>76 840</i>	<i>23 357,93</i>	<i>30,4</i>	<i>76 840</i>	<i>23 357,93</i>	<i>30,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>625 000</i>	<i>10 500,29</i>	<i>1,7</i>	<i>625 000</i>	<i>10 500,29</i>	<i>1,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>138 400</i>	<i>64 291,43</i>	<i>46,5</i>	<i>138 400</i>	<i>64 291,43</i>	<i>46,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 000	4 400,06	7,9	56 000	4 400,06	7,9
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>56 000</i>	<i>4 400,06</i>	<i>7,9</i>	<i>56 000</i>	<i>4 400,06</i>	<i>7,9</i>
Pozostały zasób komunalny	2 586 046	1 058 429,36	40,9	2 586 046	1 058 429,36	40,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 794 860</i>	<i>668 702,29</i>	<i>37,3</i>	<i>1 794 860</i>	<i>668 702,29</i>	<i>37,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>450 500</i>	<i>118 944,27</i>	<i>26,4</i>	<i>450 500</i>	<i>118 944,27</i>	<i>26,4</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>340 686</i>	<i>270 782,80</i>	<i>79,5</i>	<i>340 686</i>	<i>270 782,80</i>	<i>79,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 673 810	1 619 908,12	34,7	4 673 810	1 619 908,12	34,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 814 202	1 058 204,47	58,3	1 814 202	1 058 204,47	58,3
Oczyszczanie miasta	1 363 851	914 669,85	67,1	1 363 851	914 669,85	67,1
Zimowe oczyszczanie ulic	943 999	855 998,79	90,7	943 999	855 998,79	90,7
Letnie oczyszczanie ulic	378 999	47 298,56	12,5	378 999	47 298,56	12,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 853	11 372,50	27,8	40 853	11 372,50	27,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 984</i>	<i>2 100,00</i>	<i>10,0</i>	<i>20 984</i>	<i>2 100,00</i>	<i>10,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>343 053</i>	<i>114 080,82</i>	<i>33,3</i>	<i>343 053</i>	<i>114 080,82</i>	<i>33,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>23 343</i>	<i>7 582,80</i>	<i>32,5</i>	<i>23 343</i>	<i>7 582,80</i>	<i>32,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>27 971</i>	<i>3 321,00</i>	<i>11,9</i>	<i>27 971</i>	<i>3 321,00</i>	<i>11,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>16 450,00</i>	<i>47,0</i>	<i>35 000</i>	<i>16 450,00</i>	<i>47,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 507	54 997,32	18,5	297 507	54 997,32	18,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>127 987</i>	<i>45 977,32</i>	<i>35,9</i>	<i>127 987</i>	<i>45 977,32</i>	<i>35,9</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>167 520</i>	<i>9 020,00</i>	<i>5,4</i>	<i>167 520</i>	<i>9 020,00</i>	<i>5,4</i>
Tereny zielone	1 989 688	351 393,28	17,7	1 989 688	351 393,28	17,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 464 212</i>	<i>196 381,42</i>	<i>13,4</i>	<i>1 464 212</i>	<i>196 381,42</i>	<i>13,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>525 476</i>	<i>155 011,86</i>	<i>29,5</i>	<i>525 476</i>	<i>155 011,86</i>	<i>29,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	572 413	155 313,05	27,1	572 413	155 313,05	27,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	292 281	87 510,98	29,9	292 281	87 510,98	29,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	15 361	15 359,47	100,0	15 361	15 359,47	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	264 771	52 442,60	19,8	264 771	52 442,60	19,8
EDUKACJA	156 612 432	83 511 269,70	53,3	56 579 610	30 738 628,66	54,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	152 363 967	82 078 230,64	53,9	56 198 421	30 706 352,68	54,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 258 772	26 871 928,49	53,5	25 122 430	14 440 893,80	57,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 179 342	12 448 235,23	49,4	43 000	17 200,54	40,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 079 430	14 423 693,26	57,5	25 079 430	14 423 693,26	57,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 299 364	1 929 262,77	58,5	1 434 640	849 451,68	59,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 864 724	1 079 811,09	57,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 640	849 451,68	59,2	1 434 640	849 451,68	59,2
Prowadzenie szkół podstawowych	58 482 580	32 036 536,05	54,8	13 395 396	6 649 647,04	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 112 184	25 399 189,01	56,3	25 000	12 300,00	49,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 370 396	6 637 347,04	49,6	13 370 396	6 637 347,04	49,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 950 697	3 324 863,40	55,9	2 471 390	1 458 338,70	59,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 479 307	1 866 524,70	53,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 471 390	1 458 338,70	59,0	2 471 390	1 458 338,70	59,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 293 523	1 864 553,07	56,6			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	189 973	81 461,60	42,9	189 973	81 461,60	42,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	189 973	81 461,60	42,9	189 973	81 461,60	42,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 166 372	2 570 462,60	61,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	600 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	600 000	0,00	0,0	212 650	0,00	0,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 358 434	271 433,68	20,0	370 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 054 300	942 014,00	45,9			
Dowożenie uczniów do szkół	660 000	216 266,67	32,8	660 000	216 266,67	32,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 004 566	1 764 508,87	58,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	990 052	556 975,19	56,3	760 000	418 606,64	55,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 622 273	9 478 353,25	53,8	11 412 331	6 422 075,55	56,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 209 942	3 056 277,70	49,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 412 331	6 422 075,55	56,3	11 412 331	6 422 075,55	56,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	433 061	169 611,00	39,2	169 611	169 611,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	263 450	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	169 611	169 611,00	100,0	169 611	169 611,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 248 465	1 433 039,06	33,7	381 189	32 275,98	8,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 768 263	1 116 517,40	40,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 768 263	1 116 517,40	40,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	200,00	2,0	10 000	200,00	2,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 275	18 501,87	8,1	107 270	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	129 920	89 070,42	68,6			
Nagrody dla nauczycieli	92 481	0,00	0,0	92 481	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	218 598	56 263,08	25,7	31 438	1 475,98	4,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	286 004	56 849,36	19,9	140 000	30 600,00	21,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	344 625	84 176,60	24,4			
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	35 568,00	18,5			
Stypendia socjalne	46 496	16 120,00	34,7			
Dożywianie uczniów	105 729	32 488,60	30,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	36 499	11 460,33	31,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 499	11 460,33	31,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	134 800	0,00	0,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	51 558 620	44 536 218,23	86,4	46 559 040	41 961 153,77	90,1
Programy zdrowotne	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	44 712,05	18,3	244 087	44 712,05	18,3
Pomoc społeczna	11 158 243	5 741 286,29	51,5	6 572 342	3 360 926,00	51,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	1 896,00	25,0	7 585	1 896,00	25,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	194 281	95 988,99	49,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	6 450 380	3 470 679,52	53,8	5 319 277	2 718 830,00	51,1
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 464 280	1 178 280,97	47,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 819 847	914 349,46	50,2	1 245 480	640 200,00	51,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	85 472	19 982,75	23,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	30 072	0,00	0,0		0,00	-
Dożywianie	106 326	60 108,60	56,5			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	99 426	59 058,60	59,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	1 050,00	15,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 156 290	38 750 219,89	96,5	39 742 611	38 555 515,72	97,0
Zasiłki i pomoc w naturze	398 573	187 081,55	46,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 470 065	38 371 838,04	97,2	39 470 065	38 371 838,04	97,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	248 707	171 281,53	68,9	248 707	171 281,53	68,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 945	20 018,77	51,4	23 839	12 396,15	52,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 118 286	4 520 948,98	49,6	9 118 286	4 520 948,98	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	749 955	265 617,98	35,4	749 955	265 617,98	35,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	749 955	265 617,98	35,4	749 955	265 617,98	35,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	8 337 331	4 255 331,00	51,0	8 337 331	4 255 331,00	51,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
Centrum Kultury Wilanów	5 265 331	2 615 331,00	49,7	5 265 331	2 615 331,00	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	1 640 000,00	53,4	3 072 000	1 640 000,00	53,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 468 045	2 014 289,91	45,1	4 468 045	2 014 289,91	45,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	832 514	484 306,99	58,2	832 514	484 306,99	58,2
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	832 514	484 306,99	58,2	832 514	484 306,99	58,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 635 531	1 529 982,92	42,1	3 635 531	1 529 982,92	42,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	180 000	37 284,92	20,7	180 000	37 284,92	20,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	305 471	192 698,00	63,1	305 471	192 698,00	63,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	1 300 000,00	41,3	3 150 060	1 300 000,00	41,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	530 000	199 400,73	37,6	530 000	199 400,73	37,6
Promocja miasta	530 000	199 400,73	37,6	530 000	199 400,73	37,6
<i>Promocja krajowa</i>	450 000	121 650,74	27,0	450 000	121 650,74	27,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 000	46 181,98	27,2	170 000	46 181,98	27,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	75 468,76	30,8	245 000	75 468,76	30,8
<i>Dekoracja miasta</i>	80 000	77 749,99	97,2	80 000	77 749,99	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 011 765	10 329 958,06	49,2	21 011 765	10 329 958,06	49,2
Działania na rzecz mieszkańców	69 983	18 690,00	26,7	69 983	18 690,00	26,7
<i>Obsługa mieszkańców</i>	69 983	18 690,00	26,7	69 983	18 690,00	26,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	69 983	18 690,00	26,7	69 983	18 690,00	26,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 255 282	10 047 762,34	49,6	20 255 282	10 047 762,34	49,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 513 730	8 302 494,96	53,5	15 513 730	8 302 494,96	53,5
Fundusz wynagrodzeń	15 385 730	8 270 664,08	53,8	15 385 730	8 270 664,08	53,8
Wydatki na rzecz pracownika	128 000	31 830,88	24,9	128 000	31 830,88	24,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 671 552	1 726 517,38	37,0	4 671 552	1 726 517,38	37,0
Remonty bieżące w budynkach	313 887	58 345,22	18,6	313 887	58 345,22	18,6
Utrzymanie Urzędu	2 149 750	787 837,11	36,6	2 149 750	787 837,11	36,6
Obsługa informatyczna	410 915	203 820,43	49,6	410 915	203 820,43	49,6
Obsługa teletechniczna	51 000	4 909,77	9,6	51 000	4 909,77	9,6
Obsługa prawna	40 000	21 878,40	54,7	40 000	21 878,40	54,7
Obsługa kancelaryjna	362 000	79 726,13	22,0	362 000	79 726,13	22,0
Obsługa medialna	10 000	1 348,33	13,5	10 000	1 348,33	13,5
Ochrona osób i mienia	1 334 000	568 651,99	42,6	1 334 000	568 651,99	42,6
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	70 000	18 750,00	26,8	70 000	18 750,00	26,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 500	263 505,72	38,4	686 500	263 505,72	38,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	675 000	261 762,02	38,8	675 000	261 762,02	38,8
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 500	1 743,70	15,2	11 500	1 743,70	15,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	532 250	465 160,20	87,4	532 250	465 160,20	87,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	532 250	465 160,20	87,4	532 250	465 160,20	87,4
<i>Różne rozliczenia</i>	532 250	465 160,20	87,4	532 250	465 160,20	87,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	36 015 241	3 950 081,00	11,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 234 155	3 385 545,86	11,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>29 234 155</i>	<i>3 385 545,86</i>	<i>11,6</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	8 731 455	433 945,90	5,0
Budowa ul. 37 KUD - etap I	463 759	3 367,80	0,7
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	5 602 205	2 147 915,22	38,3
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	1 717 984	681 892,07	39,7
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	231 675	81 372,00	35,1
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	9 443 750	107,60	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	1 170 963	15 075,77	1,3
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	159 976	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	162 000	11 869,50	7,3
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000	10 000,00	10,0
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	160 000	0,00	0,0
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powśinie	175 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	1 000 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	556 910	0,00	0,0
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>556 910</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	56 910	0,00	0,0
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987 373	13 367,58	1,4
<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>818 000</i>	<i>13 367,58</i>	<i>1,6</i>
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powśinie	153 000	0,00	0,0
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	12 300,00	8,2
Zielona Dolina	280 000	0,00	0,0
Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	100 000	1 067,58	1,1
EDUKACJA	2 408 022	59 013,93	2,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 408 022</i>	<i>59 013,93</i>	<i>2,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	1 538 022	19 653,93	1,3
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	830 000	39 360,00	4,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 845	2 767,50	97,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 845</i>	<i>2 767,50</i>	<i>97,3</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 845	2 767,50	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	470 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>470 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	170 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	300 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 680 000	200 000,00	11,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 680 000</i>	<i>200 000,00</i>	<i>11,9</i>
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 480 000	0,00	0,0
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	200 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	675 936	289 386,13	42,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>675 936</i>	<i>289 386,13</i>	<i>42,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	645 936	289 386,13	44,8

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 503 000	4 188 430,79	76,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	4 144 660,94	75,8%
	99,42%	98,95%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	485 320,78	54,5%
	16,28%	11,71%	
Dochody z mienia	3 647 790	2 972 842,47	81,5%
	66,68%	71,73%	
Pozostałe dochody	932 442	686 497,69	73,6%
	17,04%	16,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	43 769,85	136,8%
	0,58%	1,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	32 000	43 769,85	136,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	5 503 000	4 188 430,79	76,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	4 144 660,94	75,8%
	Struktura	99,42%	98,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	5 471 000	4 144 660,94	75,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	485 320,78	54,5%
	Struktura	16,28%	11,71%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>30 000</u>	<u>21 175,50</u>	<u>70,6%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji z 2021 r., które stały się ostateczne w roku bieżącym.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>20 000</u>	<u>419,86</u>	<u>2,1%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.			
	Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.			
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonej windykacji wierzytelności.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>840 768</u>	<u>463 725,42</u>	<u>55,2%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		222 588,20	
	• prowadzenie robót		143 754,88	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		97 382,34	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	3 647 790	2 972 842,47	81,5%
	Struktura	66,68%	71,73%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 284 436</u>	<u>2 181 371,10</u>	<u>95,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 284 436	2 181 371,10	95,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. 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 użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. dokonywania zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	111 086,40	195,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej 104 632,00 - z tytułu trwałego zarządu 4 854,40 - z tytułu służebności przesyłu 1 600,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	680 384,97	52,1%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: - Przypis 751 285,74 - Ściągalność 75,41% - Nadpłaty 115 812,42 Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 124 210 53 043,67 42,7% Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpływów z najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Przyczółkowej 58 (4 lokale). <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> 124 210 53 043,67 Wpływy z najmu lokali użytkowych 766 220 432 254,88 56,4% Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszu w I półroczu br. <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> 766 220 432 254,88 Wpływy z najmu garaży 117 650 49 692,26 42,2% Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby wynajętych garaży niż planowano. <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> 117 650 49 692,26 Wpływy z dzierżawy gruntów 136 410 125 965,07 92,3% Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - nowych wniosków i pozytywnego ich rozpatrzenia - zwiększonej powierzchni dzierżawanego gruntu - złożenia wniosków przez obecnych dzierżawców na zawarcie kolejnej umowy. <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i> 136 410 125 965,07 Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy 162 010 19 429,09 12,0% Poziom realizacji planu wynika z przedłużającego się procesu rozpatrywania złożonych do Urzędu wniosków na inwestycje liniowe i ewentualny wynajem powierzchni w budynku Urzędu.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	162 010	19 429,09	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		19 267,56	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		161,53	
III	Pozostałe dochody	932 442	686 497,69	73,6%
	Struktura dochodów	17,04%	16,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>136,92</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	136,92	-
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		100,00	
	• kara umowna za zwłokę w wykonaniu przyłącza do sieci gazowej w żłobku przy ul. Pamiętniej		36,92	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 810</u>	<u>2 300,31</u>	<u>60,4%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 810	2 300,31	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660	260,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 329,31	
	• zwrot kosztów upomnień		866,40	
	• zwrot kosztów komorniczych		263,19	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		199,72	
	Wpływy z różnych opłat	3 150	711,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>5 404,57</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>12 000</u>	<u>13 123,83</u>	<u>109,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		8 879,18	
	• dzierżawy gruntów		1 874,11	
	• pozostałe		768,11	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		587,80	
	• opłaty za media		543,15	
	• opłaty za lokale użytkowe		471,48	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>35 440</u>	<u>105 872,35</u>	<u>298,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	52 005,74	
	Wpływy z różnych dochodów	35 440	53 866,61	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		31 023,28	
	• wpłata za zniszczony szlaban przy wjeździe do garażu Urzędu		7 121,40	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		6 360,30	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		6 346,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 409,68	
	• pozostałe		605,95	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>72 752</u>	<u>47 255,20</u>	<u>65,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>35 929,28</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	10 134,78	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	25 794,50	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-17 904,92</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>808 440</u>	<u>494 380,15</u>	<u>61,2%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	717 340	268 746,51	37,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przesunięcia terminu płatności za energię elektryczną, ciepło i gaz za czerwiec 2022 r. na lipiec 2022 r.			
	Wpływy z usług - pozostałe	91 100	225 633,64	247,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wyższych wpływów z usług rekreacyjnych związanych z akcją "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000	56 566,29	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		35 821,65	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		20 744,64	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	45 100	169 067,35	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		165 136,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		3 931,35	
DOCHODY MAJĄTKOWE		32 000	43 769,85	136,8%
	Struktura	0,58%	1,05%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		32 000	43 769,85	136,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	41 999,85	131,2%
	Struktura dochodów	100,00%	95,96%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		695,10	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		41 304,75	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	1 770,00	-
	Struktura dochodów	0,00%	4,04%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>1 770,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 039 101	372 621,53	9,2%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	63 000	10 740,36	17,0%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	63 000	10 740,36	17,0%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	63 000	10 740,36	17,0%	
<i>Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	23 000	0,00	0,0%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60022,60095</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	10 000	0,00	0,0%	
projekty budżetu obywatelskiego	13 000	0,00	0,0%	
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	40 000	10 740,36	26,9%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów	40 000	10 740,36	26,9%	
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Drogi i mosty - program 2	3 976 101	361 881,17	9,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 516 101	320 537,85	9,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 080 601	268 212,95	8,7%	
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 193,76	1 445 000	75 450,40	5,2%
- bitumicznych (m²)	2 193,76	800 000	75 450,40	9,4%
- tłuczniowych		400 000	0,00	0,0%
- z tryliny		175 000	0,00	0,0%
- brukowych		70 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	17 475,20	250 000	19 552,53	7,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 760,00	240 601	80 675,72	33,5%
usuwanie bieżących awarii		200 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		101 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do remontów dróg		100 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		75 000	32 558,00	43,4%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		75 000	26 182,00	34,9%
remonty nawierzchni dróg żwirowych		74 500	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		50 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	6 659,80	16,6%
regulacja poboczy dróg		35 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		35 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Brudzowej, Prętowej i Zakamarek		35 000	12 118,08	34,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		25 000	0,00	0,0%
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg		25 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		20 000	0,00	0,0%
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5		20 000	5 529,42	27,6%
konserwacja przepompowni		10 000	4 428,00	44,3%
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w Osi Królewskiej do Potoku Służewieckiego		10 000	5 059,00	50,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		5 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	435 500	52 324,90	12,0%	
<i>Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 705			
- długość ogółem (km)	8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60017</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	448,24	120 000	22 939,11	19,1%
- bitumicznych (m²)	448,24	85 000	22 939,11	27,0%
- brukowych		20 000	0,00	0,0%
- tłuczniowych		15 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	11 654,00	50 000	26 993,90	54,0%
zakup materiałów do remontów dróg		50 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		40 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		20 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		15 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych		10 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg		10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		8 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		5 000	1 979,69	39,6%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy		5 000	412,20	8,2%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	380 000	41 343,32	10,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 679	8 534,09	21,0%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90015</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	40 679	8 534,09	21,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	339 321	32 809,23	9,7%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90015</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty latarni elektrycznych	148 000	0,00	0,0%	
remonty i konserwacje latarni gazowych	100 000	9 579,24	9,6%	
opłaty za energię elektryczną	34 321	5 662,62	16,5%	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	25 000	14 213,37	56,9%	
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka	25 000	3 354,00	13,4%	
demontaż i likwidacja 8 opraw oświetleniowych metalowych (chodnikowych) przy ul. Kostki Potockiego	7 000	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty zmian organizacji ruchu	70 000	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				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 487 286	1 160 979,07	33,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	845 240	98 149,65	11,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	76 840	23 357,93	30,4%
<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)	3 312		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	37 760	11 046,76	29,3%
zakup usług pozostałych	23 680	6 207,55	26,2%
- sprzątanie	13 880	3 122,79	22,5%
- odprowadzanie ścieków	8 000	2 789,56	34,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500	0,00	0,0%
- montaż flag z drzewcami	300	295,20	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	6 038,16	60,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 400	65,46	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	625 000	10 500,29	1,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	500 000	0,00	0,0%
konserwacje	115 000	6 188,49	5,4%
materiały do remontów	10 000	4 311,80	43,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	138 400	64 291,43	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	51 130	27 477,78	53,7%
zaliczka eksploatacyjna	37 900	16 966,60	44,8%
zaliczka remontowa	25 470	10 877,70	42,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 400	4 505,00	33,6%
odprowadzanie ścieków	10 500	4 464,35	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 000	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>			
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	56 000	4 400,06	7,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	56 000	4 400,06	7,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	10 000	4 074,02	40,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000	50,00	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	276,04	0,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	28 000	276,04	1,0%
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 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 586 046	1 058 429,36	40,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 794 860	668 702,29	37,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	75		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, usługowe, użyteczności publicznej)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 764 860	667 237,29	37,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	825 000	367 292,27	44,5%
zakup usług	724 660	294 875,21	40,7%
- 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, montaż flag z drzewcami	605 594	260 816,47	43,1%
- sprzątanie	101 066	24 825,54	24,6%
- odprowadzanie ścieków	18 000	9 233,20	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	212 050	4 235,93	2,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 062	516,32	48,6%
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	229,56	23,0%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	88	88,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	1 465,00	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)	30 000	1 465,00	4,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	450 500	118 944,27	26,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja budynków użyteczności publicznej	190 000	68 979,63	36,3%
awarie	100 000	38 804,42	38,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 500	233,53	0,3%
remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej	30 000	10 926,69	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	340 686	270 782,80	79,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	310 686	270 290,39	87,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/90 położonej w Dzielnicy Wilanów	130 760	130 758,83	100,0%
podatek od nieruchomości	75 488	64 704,00	85,7%
zakup usług (ochrona fizyczna obiektu przy ul. Sytej)	72 774	69 416,77	95,4%
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu	15 546	4 820,00	31,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	24,81	0,5%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 494	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	3 196	565,98	17,7%
remonty	2 500	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	928	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	492,41	1,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000	492,41	1,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 673 810	1 619 908,12	34,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 814 202	1 058 204,47	58,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 363 851	914 669,85	67,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	943 999	855 998,79	90,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	371,020		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
posypywanie piaskiem z solą	253 999	227 289,38	89,5%
mechaniczne posypywanie solą	180 000	169 529,02	94,2%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	180 000	163 777,56	91,0%
odśnieżanie chodników, parkingów	160 000	142 662,88	89,2%
plużenie	60 000	52 928,08	88,2%
usługi związane z zimowym utrzymaniem	60 000	58 137,01	96,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000	41 674,86	83,3%
Letnie oczyszczanie ulic	378 999	47 298,56	12,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	394,56		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000	24 758,80	9,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	128 999	22 539,76	17,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 853	11 372,50	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24,19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 853	11 372,50	27,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 984	2 100,00	10,0%
<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 Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	12 250	1 750,00	14,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 484	350,00	5,4%
usuwanie gniazd owadów	2 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	343 053	114 080,82	33,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	338 503	110 186,64	32,6%
projekty budżetu obywatelskiego	4 550	3 894,18	85,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	23 343	7 582,80	32,5%
<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	23 343	7 582,80	32,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	27 971	3 321,00	11,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	7 971	3 321,00	41,7%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000	16 450,00	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	30 000	16 450,00	54,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	208		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	25		
- odpchlenie -	25		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30		
czyszczenie budek lęgowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	297 507	54 997,32	18,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	127 987	45 977,32	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	1		
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	2		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	127 987	45 977,32	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	127 987	45 977,32	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	101 987	39 030,87	38,3%
zużycie energii	23 500	5 844,45	24,9%
opłaty za pobór wody	2 500	1 102,00	44,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	167 520	9 020,00	5,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	163 000	4 500,00	2,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	150 000	1 500,00	1,0%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicz wraz z dokonywaniem ich odczytów	13 000	3 000,00	23,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520	4 520,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520	4 520,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	1 989 688	351 393,28	17,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 464 212	196 381,42	13,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	11,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup sadzonek drzew, krzewów pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, renowacja, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, ochrony roślin, odchwaszczanie misy drzewa, nawożenie drzew, podlewanie, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirami, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy wraz z pielęgnacją, wiosenne grabienie liści, usuwanie i pielęgnacja drzew)	866 275	86 091,66	9,9%
sprzątanie	151 828	48 932,12	32,2%
koszenie trawy	119 970	45 663,70	38,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	60 000	9 084,26	15,1%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	14 800	600,00	4,1%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	6 010	6 009,68	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	215 329	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	525 476	155 011,86	29,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	23,70		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew)	252 198	42 841,20	17,0%
koszenie trawy	125 790	32 645,60	26,0%
sprzątanie	111 998	47 075,06	42,0%
nasadzenia drzew i krzewów	35 490	32 450,00	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	572 413	155 313,05	27,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	292 281	87 510,98	29,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<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:	292 281	87 510,98	29,9%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	164 242	52 609,18	32,0%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	48 660	13 520,00	27,8%
- wymiana piasku w piaskownicach (1 raz)	33 483	14 500,00	43,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	18 696	0,00	0,0%
- utrzymanie zieleni	14 803	2 876,80	19,4%
- sprzątanie	10 500	3 158,20	30,1%
- zakup energii elektrycznej	1 005	0,00	0,0%
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda	892	846,80	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	15 361	15 359,47	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	15 361	15 359,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	264 771	52 442,60	19,8%

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095

Kalkulacja:

wydatki związane z zatrudnieniem ekodoradcy

169 400

18 892,60

11,2%

utrzymanie Wege Parku

48 621

14 300,00

29,4%

utrzymanie pasieki edukacyjnej

46 750

19 250,00

41,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	156 612 432	83 511 269,70	53,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	152 363 967	82 078 230,64	53,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	50 258 772	26 871 928,49	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 179 342	12 448 235,23	49,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 136 342	12 431 034,69	49,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 553		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 749 457	9 406 059,52	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 890	3 091 474,08	49,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 258 556	3 773 104,88	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	512 923	512 918,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	659 415	659 411,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 065 673	1 369 150,89	44,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 532 200	1 224 410,84	48,4%
Zakup energii	2 112 800	579 296,69	27,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	781 268	257 044,53	32,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 224	539 656,98	75,3%
Zakup usług pozostałych	607 000	216 070,11	35,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	274 443	90 451,54	33,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 388	34 345,61	30,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	29 192,00	36,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 754	32 877,08	52,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 308	10 629,79	31,9%
Szkolenia pracowników	23 000	3 964,00	17,2%
Zakup usług zdrowotnych	22 500	6 531,00	29,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000	360,00	5,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	5 500	145,00	2,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	18 000	17 200,54	95,6%
<i>Oплата za wyłączenie z produkcji rolnej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Łatoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta.</i>			
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 079 430	14 423 693,26	57,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2 044		
- liczba uczniów	218		
<i>W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 299 364	1 929 262,77	58,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 864 724	1 079 811,09	57,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 654 686	976 658,43	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 982	144 753,28	54,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 529	581 882,82	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 312	12 310,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	91 380	91 377,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	272 483	146 334,62	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 371	75 561,34	77,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 250	10 808,59	23,4%
Zakup usług pozostałych	24 400	8 949,25	36,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 625	3 078,12	15,7%
Zakup energii	12 000	3 653,23	30,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990	386,00	9,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 527	636,15	41,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375	79,98	21,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 640	849 451,68	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 211		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	58 482 580	32 036 536,05	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 112 184	25 399 189,01	56,3%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 4 646 431,9 134,5		
wynagrodzenia i pochodne	36 634 524	21 887 479,15	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 047 980	3 423 650,09	56,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 732 569	12 688 365,41	58,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	503 090	503 086,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 058 637	2 058 633,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	366,00	3,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 281 248	3 213 377,46	51,2%
Zakup energii	3 631 135	1 270 930,19	35,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 454	1 143 635,82	75,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	964 209	410 293,45	42,6%
Zakup usług pozostałych	893 046	261 283,39	29,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	792 401	221 614,89	28,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 684	91 221,18	46,6%
Szkolenia pracowników	127 584	5 385,87	4,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 897	24 186,35	21,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000	40 971,00	40,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 750	14 410,60	27,3%
Zakup usług zdrowotnych	38 000	14 507,50	38,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500	969,62	9,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	25 000	12 300,00	49,2%
Opracowanie opinii technicznej w zakresie ustalenia przyczyn uszkodzenia central wentylacyjnych w Szkole Podstawowej nr 400.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 370 396	6 637 347,04	49,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	11 2 150		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 950 697	3 324 863,40	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 479 307	1 866 524,70	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 324 27,5 6,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 613 055	1 593 693,23	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 276	214 031,31	55,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 487	959 214,54	59,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 419	25 418,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	163 209	163 208,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	436 664	231 820,06	53,1%
Zakup usług pozostałych	315 600	78 152,72	24,8%
Zakup energii	190 000	61 856,72	32,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 163	83 681,96	69,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 416	41 117,10	43,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	3 570,18	5,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173	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	2 692,20	26,9%
Szkolenia pracowników	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 325,00	33,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	341,84	12,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 471 390	1 458 338,70	59,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	437		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 293 523	1 864 553,07	56,6%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 034 588	1 255 721,61	61,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 297	158 015,67	55,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 160	760 384,36	62,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 404	21 403,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	134 057	134 056,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 506	2 048,00	11,1%
- pochodne od wynagrodzeń	356 164	179 813,63	50,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	865 800	409 684,61	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	85 789,25	74,6%
Zakup usług pozostałych	85 000	38 202,80	44,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	25 374,00	39,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	8 969,18	19,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	24 531,42	61,3%
Zakup energii	15 500	5 493,19	35,4%
Szkolenia pracowników	12 000	8 600,00	71,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 611,01	40,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	576,00	19,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	189 973	81 461,60	42,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	189 973	81 461,60	42,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 166 372	2 570 462,60	61,7%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80107			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 726 656	2 329 708,93	62,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 886	46 583,03	45,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 638 079	1 616 265,57	61,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 894	6 892,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	316 789	316 785,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 008	343 182,24	51,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 967	171 035,58	78,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 500	29 349,93	24,6%
Zakup usług pozostałych	45 000	29 906,80	66,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	8 637,36	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049	1 450,00	11,1%
Zakup usług zdrowotnych	8 200	374,00	4,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	600 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	600 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	387 350	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
wynagrodzenia i pochodne	263 350	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 350	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	43 830	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 170	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	212 650	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	212 650	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 280	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 570	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 358 434	271 433,68	20,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	988 434	271 433,68	27,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	508 300	158 234,82	31,1%
remonty w przedszkolach	237 134	110 187,77	46,5%
remonty w liceach ogólnokształcących	223 000	0,00	0,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 000	1 034,43	12,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	918,86	18,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 057,80	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	370 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	220 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 054 300	942 014,00	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	660 000	216 266,67	32,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	51		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	3 004 566	1 764 508,87	58,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	40,9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 672 827	1 612 462,53	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 390	1 196 996,91	59,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 030	188 026,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 407	227 439,15	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 000	50 957,85	33,5%
Zakup usług pozostałych	84 500	38 345,30	45,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 739	62 673,19	79,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 300	70,00	1,3%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	990 052	556 975,19	56,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	220 342	130 831,65	59,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 074	103 415,86	61,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 611	8 610,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 657	18 805,35	43,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085	7 536,90	83,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	176		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	760 000	418 606,64	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	17 622 273	9 478 353,25	53,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 209 942	3 056 277,70	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 721 031	828 145,29	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 074	192 638,75	46,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 546	443 545,25	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 984	15 982,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	60 618	60 613,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 809	115 365,16	39,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 311	56 983,24	67,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	350,55	1,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	3 525,17	23,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136	200,00	4,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 687,00	84,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 143 561	2 031 064,59	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 374	159 325,53	58,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 949 124	1 359 673,21	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 271	18 269,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	202 105	202 102,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	700 687	291 694,70	41,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 276	131 723,73	62,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627	2 598,13	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 412 331	6 422 075,55	56,3%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	433 061	169 611,00	39,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	263 450	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	263 450	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	169 611	169 611,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 248 465	1 433 039,06	33,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 768 263	1 116 517,40	40,3%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 334 666	986 407,94	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 080	711 888,92	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000	127 704,07	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	379 586	146 814,95	38,7%
Zakup usług pozostałych	260 000	101 127,35	38,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 200	1 894,10	3,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 017	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680	20 163,51	70,3%
Szkolenia pracowników	8 000	1 840,00	23,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 275,50	41,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 509,00	62,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	300,00	10,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000	200,00	2,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 000	200,00	2,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	200,00	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 275	18 501,87	8,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	120 005	18 501,87	15,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	107 270	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	129 920	89 070,42	68,6%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	125 720	87 905,73	69,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	230		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
	4 200	1 164,69	27,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	92 481	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			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	218 598	56 263,08	25,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	218 598	56 263,08	25,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 160	54 787,10	29,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	129 360	38 103,18	29,5%
Zakup usług pozostałych	37 000	8 835,00	23,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	4 248,92	24,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	31 438	1 475,98	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	20 000	1 475,98	7,4%
Zakup usług pozostałych	10 938	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	286 004	56 849,36	19,9%
<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	146 004	26 249,36	18,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 854	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 210	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 644	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	92 300	15 526,50	16,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	10 722,86	26,2%
Zakup środków żywności	2 850	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	140 000	30 600,00	21,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	140 000	30 600,00	21,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000	30 600,00	22,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	344 625	84 176,60	24,4%
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	35 568,00	18,5%
<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	192 400	35 568,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	46 496	16 120,00	34,7%
<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	43 496	14 880,00	34,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	1 240,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	105 729	32 488,60	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	67 249	23 198,10	34,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	38 480	9 290,50	24,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/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	36 499	11 460,33	31,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 499	11 460,33	31,4%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		8 773,84	
- "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy"		1 615,34	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		1 071,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	134 800	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	134 800	0,00	0,0%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 558 620	44 536 218,23	86,4%
Programy zdrowotne - program 1	244 087	44 712,05	18,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	244 087	44 712,05	18,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	44 712,05	18,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
warsztaty profilaktyczne (Umplugged, Stres jest Ok, Epsilon, Archipelag Skarbów, Trudne tematy dla mamy i taty)	92 940	3 900,00	4,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 600	20 956,00	39,1%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	37 747	7 800,00	20,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	34 400	11 473,00	33,4%
grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych kierujących na badania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 400	583,05	13,3%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań biegłych sądowych	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z dnia 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
Pomoc społeczna - program 3	11 158 243	5 741 286,29	51,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	1 896,00	25,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
	7 585	1 896,00	25,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 896,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	194 281	95 988,99	49,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	194 281	95 988,99	49,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	6 450 380	3 470 679,52	53,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	378 254	137 706,54	36,4%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 85406, 85415			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	357 254	137 706,54	38,5%
zadania zlecone			
	8 040	3 960,00	49,3%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasilki dla cudzoziemców:	8 040	3 960,00	49,3%
środki żywności - średnia wartość zasilku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	5 000	3 000,00	60,0%
środki czystości- średnia wartość zasilku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 000	420,00	42,0%
zakup odzieży- średnia wartość zasilku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 000	300,00	30,0%
zakup obuwia- średnia wartość zasilku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	1 040	240,00	23,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	6 064 086	3 329 012,98	54,9%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	744 809	610 182,98	81,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	744 809	610 182,98	81,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	692 246	587 700,00	84,9%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	52 563	22 482,98	42,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	5 319 277	2 718 830,00	51,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 319 277	2 718 830,00	51,1%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 317 820	2 717 400,00	51,1%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 457	1 430,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 464 280	1 178 280,97	47,8%
<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	158		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	417		
zadania własne	2 393 861	1 175 963,67	49,1%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,98		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 116 440	1 046 641,02	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 342	762 722,32	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 419	119 418,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 900,00	73,8%
- pochodne od wynagrodzeń	328 679	158 600,66	48,3%
inne wydatki:	277 421	129 322,65	46,6%
zakup usług pozostałych	102 856	40 089,07	39,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 021	21 176,38	47,0%
zakup energii	40 000	14 184,87	35,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 680,00	74,1%
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	11 000	6 504,76	59,1%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	10 000	3 036,02	30,4%
świadczenia społeczne	7 800	7 800,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	4 364,50	72,7%
podatek od nieruchomości	5 000	1 374,00	27,5%
zakup usług remontowych	5 000	2 403,84	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	139,80	3,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 165,61	33,3%
zakup usług zdrowotnych	1 170	330,00	28,2%
różne opłaty i składki	74	73,80	99,7%
zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	3 477	2 317,30	66,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 477	2 317,30	66,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	66 942	0,00	0,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	53 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	13 842	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 819 847	914 349,46	50,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	574 367	274 149,46	47,7%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16,67		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 740,95		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	574 367	274 149,46	47,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	356 681	184 299,30	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 747	132 121,03	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 336	22 335,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 598	29 842,72	50,1%
inne wydatki:	217 686	89 850,16	41,3%
zakup usług pozostałych	95 000	39 408,96	41,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	34 390,80	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 196,43	41,0%
zakup energii	13 000	1 103,25	8,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	5 000,00	71,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	4 000	442,80	11,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	738,00	36,9%
szkolenia pracowników	1 000	460,00	46,0%
zakup usług zdrowotnych	440	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264	109,92	41,6%
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 245 480	640 200,00	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
<i>Kalkulacja:</i>			
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	1 245 480	640 200,00	51,4%
zadania zlecone	1 245 480	640 200,00	51,4%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 052		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,00		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	85 472	19 982,75	23,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	37 472	13 211,82	35,3%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	37 472	13 211,82	35,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 985	12 293,47	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699	8 763,00	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510	1 509,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 776	2 020,65	53,5%
inne wydatki:	14 487	918,35	6,3%
zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400	598,35	42,7%
zakup materiałów i wyposażenia	441	0,00	0,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	320,00	76,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	110	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	6 770,93	14,1%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	6 770,93	14,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	30 072	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 072	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 072	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	17 072	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	13 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	10 000	0,00	0,0%
Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu"	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	106 326	60 108,60	56,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	99 426	59 058,60	59,4%
<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	99 426	59 058,60	59,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	5	6 000	3 231,10
- średnia wartość posiłku	8,62		
- średni okres dożywiania (dni)	75		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	2	2 500	1 277,50
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	64		
zasiłki celowe na zakup żywności	90 926	54 550,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	1 050,00	15,2%
<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	1 050,00	15,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady	1 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	5 900	1 050,00	17,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	40 156 290	38 750 219,89	96,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	398 573	187 081,55	46,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	398 573	187 081,55	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	207 136	95 562,03	46,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	124 529	73 320,38	58,9%
- koszt utrzymania lokalu - średnia wartość zasiłku - 83,66 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,	11 000	9 617,66	87,4%
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 94,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób,	7 000	6 776,60	96,8%
- naprawa wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	2 000	1 610,00	80,5%
- zakup grzejnika - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	500	370,00	74,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 205,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	500	205,00	41,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	400	300,00	75,0%
- książeczka sanepidowa - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	300	150,00	50,0%
- opłacenie rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 103,03 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	300	206,06	68,7%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.284,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	8 990,00	30,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 458,87 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	30 000	16 978,04	56,6%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	15 000	12 390,00	82,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 151,28 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 529	7 110,00	67,5%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 121,28 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	10 000	5 700,00	57,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 394,12 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	6 305,96	70,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 343,05 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	8 000	6 174,82	77,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 53,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	53,90	5,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,62 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	55 607	22 241,65	40,0%
sprawienie pogrzebu	27 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	191 437	91 519,52	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 610,13 zł, liczba świadczeń 150, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	191 437	91 519,52	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 470 065	38 371 838,04	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	39 470 065	38 371 838,04	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 236 788	36 066 312,84	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72 359, liczba świadczeniobiorców - 14 470 osób	36 236 788	36 066 312,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 233 277	2 305 525,20	71,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 063 304	1 537 494,40	74,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2116,25 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	1 271 400	969 242,40	76,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,86 zł, liczba świadczeń - 2 598, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	777 024	560 812,00	72,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	7 440,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,42 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	480 000	312 942,40	65,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 552,01 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	300 000	188 784,96	62,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,19 zł, liczba świadczeń - 979, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	120 000	109 833,70	91,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	113 973	67 319,20	59,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	22 800,00	57,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 181,65 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	25 473	18 346,52	72,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	25 000	15 010,00	60,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,37 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	8 000	6 285,10	78,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 3,99 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 000	167,58	2,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	3 000,00	60,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 500	1 710,00	68,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 474,18 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	70 000	43 150,54	61,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	46 000	30 000,00	65,2%
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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	248 707	171 281,53	68,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dotatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	17		
- w tym pozytywnych	14		
Liczba gospodarstw domowych	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	248 707	171 281,53	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	33 845	23 383,16	69,1%
wypłata dodatków mieszkaniowych	33 845	23 383,16	69,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 375,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 000	12 780,00	75,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 290,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	11 000	7 250,00	65,9%
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 357,58 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	715,16	23,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 527,60 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 845	2 638,00	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	214 862	147 898,37	68,8%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 541,76 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	38 945	20 018,77	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	25 520	13 802,35	54,1%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 681	1 406,20	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 681	1 406,20	83,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 480	1 232,60	83,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	201	173,60	86,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	23 839	12 396,15	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	23 839	12 396,15	52,0%
zadania własne:	13 425	6 216,42	46,3%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	13 425	6 216,42	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 425	6 216,42	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 118 286	4 520 948,98	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	749 955	265 617,98	35,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	749 955	265 617,98	35,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	734 955	265 617,98	36,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	16		
	16		
	12		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - piknik Dzieci Razem, Spektakle Teatralne: Alibi, Kiedy kota nie ma, Szekspir w Parku, Dzień Mamy i Dziecka	684 000	226 927,98	33,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Jan III pod Wiedniem" - plenerowy happening muzyczno-historyczny, Wilanów: Rozbaw miasto łaskotaniem ulic, Terenowe gry - Wilanów z historią w tle, "Bajkowy Wilanów" - edycja 2022	35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne)	10 955	3 690,00	33,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej			
	8 000	0,00	0,0%
	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	20 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> projekt odtworzenia ogrodzenia cmentarza ewangelicko-augsburskiego na Kępie Zawadowskiej			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	8 337 331	4 255 331,00	51,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 265 331	2 615 331,00	49,7%
Centrum Kultury Wilanów	5 265 331	2 615 331,00	49,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów Bliżej Vogla 2022: Twórcze KLIMA-Ty			
	5 252 500	2 602 500,00	49,5%
	12 831	12 831,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150		
rodzaj zajęć TANECHNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, współczesny, hip-hop, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta, JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, warsztaty dziennikarskie, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", moda na życie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, nauka języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, Eko Przedszkolaki, gordonki, zajęcia rytmiczne, logopedyczne, joga dla dzieci zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy, koncerty (m.in. Haliny Młynkowej, Doroty i Henryka Miśkiewiczów), przedstawienia teatralne dla dzieci, wystawy, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Święto ulicy Radosnej w ramach obchodów Roku Wandy Rutkiewicz, Wianki na Zawadach	2 548 1 353 17		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	149		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 072 000	1 640 000,00	53,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	1 640 000,00	53,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	2 852 000	1 420 000,00	49,8%
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	13		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 666		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	121 030		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,75		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 977,89		
inne:			
lekcje biblioteczne, Klub Małego Czytelnika, Dyskusyjne Kluby Książki, Dyskusyjny Klub Mangowy, zajęcia dla przedszkolaków, Filmowe wtorki, Chwilki z książką, wykłady, wystawy, warsztaty, nauka języka angielskiego dla dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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	11 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	11 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	6 000	0,00	0,0%
konservacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 468 045	2 014 289,91	45,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	832 514	484 306,99	58,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	832 514	484 306,99	58,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	807 514	464 784,43	57,6%
<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 8), łącznie z budynkami technicznymi	807 514	464 784,43	57,6%
<i>podatek od nieruchomości</i>	359 924	179 964,00	50,0%
<i>ochrona, sprzętanie</i>	331 333	193 742,74	58,5%
<i>energia</i>	47 444	36 161,15	76,2%
<i>instalacja zadaszenia hali pneumatycznej</i>	28 167	28 167,00	100,0%
<i>remonty, konserwacje</i>	25 000	12 956,70	51,8%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	9 966,60	99,7%
<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 646	3 826,24	67,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000	19 522,56	78,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000	19 522,56	78,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 635 531	1 529 982,92	42,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	180 000	37 284,92	20,7%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	180 000	37 284,92	20,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Wannado - Festiwal Sportu dla Dzieci, Rowerowy Wilanów, Rodzinny Dzień Ziemi na sportowo)	140 000	14 187,92	10,1%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wrzuć 2022 do kosza, Wiosłarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnic Wilanów)	30 000	20 000,00	66,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	3 097,00	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	305 471	192 698,00	63,1%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	305 471	192 698,00	63,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego (piłka nożna, gimnastyka, taniec, pływanie, piłka ręczna, judo, żeglarstwo, łyżwiarstwo)	155 000	154 998,00	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	77 238	25 000,00	32,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	8 222	0,00	0,0%
"Zumba"	4 200	0,00	0,0%
treningi biegowe	4 022	0,00	0,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	27 471	0,00	0,0%
Minisiatkówka	6 000	0,00	0,0%
treningi piłkarskie	2 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	19 471	0,00	0,0%
"Sport 50+"	21 540	10 140,00	47,1%
zakup i wykonanie nagród, pucharów, dyplomów, medali	8 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000	2 560,00	32,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 150 060	1 300 000,00	41,3%
Centrum Sportu Wilanów	3 150 060	1 300 000,00	41,3%
<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. Wiertrniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Wiertrniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertrniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 - ORLIK przy ul. Sytej 123 (od marca 2022 r.)	3 150 060	1 300 000,00	41,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	530 000	199 400,73	37,6%
Promocja miasta - program 1	530 000	199 400,73	37,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	450 000	121 650,74	27,0%
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			
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów			
	35 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 000	46 181,98	27,2%
<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 - 1 wydanie, nakład 21.000 egzemplarzy			
	130 000	31 830,00	24,5%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	30 000	14 351,98	47,8%
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa)	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	75 468,76	30,8%
<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			
	112 607	21 188,00	18,8%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	39 772,08	49,7%
publikacje reklamowe w mediach	35 000	7 687,50	22,0%
upominki z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Dzielnicy	15 000	6 821,18	45,5%
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000	77 749,99	97,2%
<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	77 749,99	97,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 011 765	10 329 958,06	49,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	69 983	18 690,00	26,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	69 983	18 690,00	26,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	69 983	18 690,00	26,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	45 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	45 000	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	24 983	18 690,00	74,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	24 983	18 690,00	74,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 255 282	10 047 762,34	49,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 513 730	8 302 494,96	53,5%
Fundusz wynagrodzeń	15 385 730	8 270 664,08	53,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	141,50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	15 158 460	8 101 262,92	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	15 158 460	8 101 262,92	53,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	15 158 460	8 101 262,92	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 691 606	5 946 273,87	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000	885 949,25	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 566 854	1 269 039,80	49,4%
zadania zlecone	211 803	165 152,25	78,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	4 297	2 825,22	65,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	4 297	2 825,22	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593	2 436,99	67,8%
- pochodne od wynagrodzeń	704	388,23	55,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	109 452	105 574,26	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	109 452	105 574,26	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 870	82 065,58	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 999,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 582	16 508,73	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	97 283	56 005,77	57,6%
<i>Kalkulacja:</i> 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	97 283	56 005,77	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 773	42 689,81	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	5 441,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 068	7 874,01	49,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	771	747,00	96,9%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	771	747,00	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771	747,00	96,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	15 467	4 248,91	27,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	15 424	4 224,00	27,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 910	3 556,19	27,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 514	667,81	26,6%
wypłaty świadczeń rodzinnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	43	24,91	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35	24,91	71,2%
- pochodne od wynagrodzeń	8	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	128 000	31 830,88	24,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	70 000	12 939,77	18,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	5 532,57	13,8%
refundacja zakupu okularów	30 000	7 407,20	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 000	18 891,11	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	11 453,08	22,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 438,03	93,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 671 552	1 726 517,38	37,0%
Remonty bieżące w budynkach	313 887	58 345,22	18,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	313 887	58 345,22	18,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in.: naprawa wind, przesłony okiennej, szlabanów, agregatów wody lodowej, stolarki, węzła ciepłego, systemu wentylacji)	242 887	28 566,22	11,8%
zakup usług pozostałych (przeład klimatyzatorów, agregatów chłodniczych, systemu oświetlenia awaryjnego)	35 000	18 732,90	53,5%
zakup materiałów do remontów	20 000	10 082,00	50,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	964,10	6,0%
Utrzymanie Urzędu	2 149 750	787 837,11	36,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 124 863	774 531,40	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 771 804	632 025,79	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	832 234	343 644,02	41,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, przeglądy budowlane, rozdzielni elektrycznej, siłowników w drzwiach, separatora, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	545 000	185 562,42	34,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy)	233 570	87 586,39	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	126 000	3 550,54	2,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu AGD, instalacji hydrantowej, płyt kamiennych na elewacji)	20 000	5 290,88	26,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000	5 391,54	44,9%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	2 000	1 000,00	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	55 583	55 583,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	55 583	55 583,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	297 476	86 922,61	29,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	297 476	86 922,61	29,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000	8 418,71	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pogotowie kasowe Urzędu Dzielnicy Wilanów	20 000	8 418,71	42,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 887	4 887,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	4 887	4 887,00	100,0%
Obsługa informatyczna	410 915	203 820,43	49,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTItest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	168 000	74 024,31	44,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: laptopy, komputery, skanery, serwer, UPS, monitor, zakup akcesoriów komputerowych, streamery wraz z taśmami, adaptory, dyski twarde, kamery internetowe, słuchawki, konwertery, przewody HDMI, klawiatury, myszy, pendrive'y,	165 351	125 278,09	75,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
materiały eksploatacyjne w postaci tonerów, etykiety, części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)			
podatek od towarów i usług (VAT)	56 528	639,16	1,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	13 987	829,70	5,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 549	3 049,17	46,6%
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	500	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	51 000	4 909,77	9,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 000	4 909,77	9,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	25 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	4 872,18	24,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	37,59	0,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 000	21 878,40	54,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zewnętrzna obsługa prawna	20 000	20 000,00	100,0%
koszty sądowe	15 000	1 878,40	12,5%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	362 000	79 726,13	22,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	362 000	79 726,13	22,0%
Obsługa medialna	10 000	1 348,33	13,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	1 348,33	13,5%
Ochrona osób i mienia	1 334 000	568 651,99	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 334 000	568 651,99	42,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	1 120 000	552 541,73	49,3%
ochrona przeciwpożarowa	134 000	11 815,78	8,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	4 294,48	6,1%
ochrona przeciwpożarowa (drobne naprawy systemu przeciwpożarowego)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000	18 750,00	26,8%
<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	18 750,00	26,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	686 500	263 505,72	38,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	675 000	261 762,02	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	650 000	252 953,83	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	550 000	245 597,58	44,7%
transkrypcja sesji	70 000	2 508,09	3,6%
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	25 000	3 788,00	15,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	5 000	1 060,16	21,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	25 000	8 808,19	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	25 000	8 808,19	35,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 500	1 743,70	15,2%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	4 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 500	1 743,70	26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500	1 298,88	37,1%
opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Brudzowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsińskim	3 000	444,82	14,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	532 250	465 160,20	87,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	532 250	465 160,20	87,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	532 250	465 160,20	87,4%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

532 250

465 160,20

87,4%

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	34
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10,3	0,9
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	51
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	17,8	1,7
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	4 267
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	13 684	1 727
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	%	22,2	43,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	372	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	213	43
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.	2 391	656
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,6	10,7
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	3,5	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25,0	0,0
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	%	12,0	12,2
odsetek niewynajętych lokali	%	28,0	28,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 328	10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	149	65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 2 650	0 0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	371 3 477	371 2 307
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	363 135	395 120
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 458	24 470
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	15 1 066	7 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	5,4 16 384	2,0 54 288
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	110 612	113 1 264
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 7 594	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	95 315	633 26
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	52 500	15 326
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500	250
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 500 10 274	3 793 2 949

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500	1 559
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 499	1 090
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 286	3 805
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 686	26 221
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 764	8 556
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 734	88 776
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 190	4 774
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 713	4 649
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 736	5 933
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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.	7 019	3 691
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 194	5 761
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 659	3 481
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 240 882 10 387	1 864 553 2 394
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.	8 906	4 526
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	669 418 3 000 67,1	428 410 2 889 62,2
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	672 3 200	237 3 977
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 000 25 25	4 241 27 24
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	838 3 500	432 4 080
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 808 30 168	2 704 30 176
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 5 054 411	2,2 3 279 754
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93	34
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	583	377
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.	43	42
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.	1 800	422
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	655	31
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	200	105
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	70	127
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.	900	506
kwota stypendium na ucznia			
	zł	214	70
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.	20	10
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	5	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	104	248
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	50	36
średni koszt posiłku			
	zł	12	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	3
średni koszt programu			
	zł	6 183	3 820
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	200	117
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	2	4 067
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	852	853
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	1 030	575
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	121	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	2 315	2 049
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	42	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	82	82
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	21 980	11 151
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720	336
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 000	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	47	35
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3	7
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	56
średnia wartość zasiłku	zł	189	298
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	175
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	25	13
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	7,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 345	32
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120	818
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	110	110
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 749	16 601
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570	383
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3	60,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	10 700	8 367
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	287	196
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1	8,3
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.	2	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	8
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	441 250	232 392
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.	10	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	23 000	7 457
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 525	9 635
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	20
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.	30	28
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,2	89,5
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 655 682	347 077
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.	4	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000	21 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4	1,5
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.	5	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,2	52,7
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	141,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	280	39
średni koszt zadania na etat	zł/etat	895	225
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778	382
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	151 317	131 306
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 698	5 568
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	85	102
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	48
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	81	13
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	81
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 333	4 158
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	46	36
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 183	1 949
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 524	12 465
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16,9	6,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 015 241	3 950 081,00	11,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 234 155	3 385 545,86	11,6%
Drogi i mosty	29 234 155	3 385 545,86	11,6%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	8 731 455	433 945,90	5,0%
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	3 367,80	0,7%
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	5 602 205	2 147 915,22	38,3%
Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji do Zarządu Dróg Miejskich - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. Na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Prętowej sporządzono opinię ornitologiczną oraz wykonano wycinkę drzew. Ogłoszono dwa przetargi na roboty budowlane zakończone brakiem rozstrzygnięcia. <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	1 717 984	681 892,07	39,7%
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	231 675	81 372,00	35,1%
Wojewoda Mazowiecki podtrzymał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hłonda do ul. Branickiego). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	9 443 750	107,60	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	1 170 963	15 075,77	1,3%
Prowadzono procedurę przekazania do użytkowania wybudowanego odcinka jezdni do Zarządu Dróg Miejskich. <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%
Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	159 976	0,00	0,0%
Uzyskano ostateczną decyzję pozwalającą na wycinkę drzew. Wykonano prace budowlane, za które płatność nastąpi w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	162 000	11 869,50	7,3%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Flatta na odcinku od ul. Hłonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000	10 000,00	10,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	160 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w celu przygotowania przedmiotu zamówienia do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000	0,00	0,0%
Prowadzono procedurę wyboru wykonawcy prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	1 000 000	0,00	0,0%
Prace projektowe zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	100 000	0,00	0,0%
Prace projektowe zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	556 910	0,00	0,0%
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	556 910	0,00	0,0%
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	56 910	0,00	0,0%
Zamontowano gazomierz, przeprowadzono próby szczelności. Podpisano protokół końcowy prac budowlanych. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania budynku kotłowni. Płatność za wykonane prace zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa zespołu wielorodzinnnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000	0,00	0,0%
Wystąpiono do gestorów sieci o określenie warunków przyłączeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987 373	13 367,58	1,4%
Tereny zielone	169 373	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Dokonano wyboru nowej lokalizacji oraz urządzeń zabawowych. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	818 000	13 367,58	1,6%
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, ale nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych. Złożone w postępowaniu oferty przekraczały środki zaplanowane na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	153 000	0,00	0,0%
Wykonano prace budowlane, płatność zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	12 300,00	8,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wszczęto procedurę na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielona Dolina	280 000	0,00	0,0%
Zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	100 000	1 067,58	1,1%
Zawarto umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Poniesiono opłatę za przekształcenie gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	2 408 022	59 013,93	2,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 408 022	59 013,93	2,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	40 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	1 538 022	19 653,93	1,3%
W związku z brakiem ofert w ogłoszonych postępowaniach przetargowych, przeprowadzono analizę dokumentacji skateparku oraz zwrócono się do projektanta o zmianę technologii robót w zakresie konstrukcji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	830 000	39 360,00	4,7%
Opracowano projekt przebudowy ogrodzenia oraz wykonano wycinkę drzew. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, rozstrzygnięcie drugiego nastąpi w II półroczu 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 845	2 767,50	97,3%
Pomoc społeczna	2 845	2 767,50	97,3%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	2 845	2 767,50	97,3%
Wykonano dodatkowe przyłącze do sieci gazowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85516</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	470 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	470 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	170 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92116</u>			
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	300 000	0,00	0,0%
Wykonano koncepcję architektoniczną oraz zwrócono się do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o opinię w jej zakresie. Wystąpiono do gestorów sieci o uzyskanie warunków przyłączeniowych.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 680 000	200 000,00	11,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 680 000	200 000,00	11,9%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 480 000	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	200 000,00	100,0%
Kwotę dotacji 200.000 zł postawiono do dyspozycji realizatora: Centrum Sportu Wilanów.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	675 936	289 386,13	42,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	675 936	289 386,13	42,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	645 936	289 386,13	44,8%
Przebudowano teren przyległy do budynków Urzędu przy ul. Klimczaka 2 i 4, zmodernizowano system parkingowy pod budynkami oraz zaktualizowano kosztorys instalacji systemu automatyki budynkowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 75023</u>			