

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	35
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	37
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	E.1. Oświata i wychowanie	38
	E.1.1. Szkoły podstawowe	39
	E.1.2. Przedszkola	40
	E.1.3. Licea ogólnokształcące	41
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	F.1. Centrum Kultury Wilanów	43
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
	4.2.4. Edukacja	70
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	84
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), 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, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 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 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	25 584 391	15 751 210	6 414 595	4 467 148	61,6	69,6	28,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	23 428 134	15 555 651	6 205 134	4 148 866	66,4	66,9	26,7
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	17 784 521	11 054 009	-	-	62,2	-	-
A.1.2	Pozostałe	5 643 613	4 501 642	6 205 134	4 148 866	79,8	66,9	92,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 156 256	195 559	209 461	318 282	9,1	152,0	162,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	290 013 488	109 365 646	325 824 261	155 406 273	37,7	47,7	142,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	231 257 011	93 812 277	253 532 417	129 791 615	40,6	51,2	138,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	55 086 167	15 186 281	73 835 441	41 718 362	27,6	56,5	274,7
B.1.2	Pozostałe	176 170 844	78 625 996	179 696 976	88 073 253	44,6	49,0	112,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 756 476	15 553 369	72 291 844	25 614 658	26,5	35,4	164,7

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	6 414 595	4 467 148,44	69,6
DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	4 148 866,27	66,9
DOCHODY WŁASNE	6 205 134	4 148 866,27	66,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	617 500	265 295,87	43,0
Opłaty adiacenckie	45 000	0,00	0,0
Renta planistyczna	12 500	383,94	3,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	264 911,93	47,3
Dochody z mienia	3 715 104	2 547 133,88	68,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	2 030 169,17	92,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	512 110,31	33,7
Pozostałe dochody	1 872 530	1 336 436,52	71,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	1 824,20	12,2
Pozostałe odsetki	21 000	2 331,01	11,1
Wpływy z różnych dochodów	19 530	102 860,92	526,7
Wpływy do wyjaśnienia		48 171,07	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	43 885,15	11,0
Mandaty i kary pieniężne	688 000	702 297,32	102,1
Wpływy z różnych opłat	15 310	12 673,83	82,8
Wpływy z usług	713 690	422 393,02	59,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	318 282,17	152,0
DOCHODY WŁASNE	209 461	318 282,17	152,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		42 000,00	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		200 789,93	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		200 789,93	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	75 492,24	36,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	695,10	12,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	74 797,14	49,1

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	6 414 595	4 467 148,44	69,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280,00	-
600	Transport i łączność		50 448,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 255	3 178 085,85	70,1
750	Administracja publiczna	1 154 600	757 502,57	65,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	632 500	267 120,07	42,2
758	Różne rozliczenia		48 171,07	-
801	Oświata i wychowanie	48 240	111 690,68	231,5
852	Pomoc społeczna	45 000	34 556,92	76,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 585,90	158,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 017,32	-
926	Kultura fizyczna		7 690,06	-

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	325 824 261	155 406 272,72	47,7	242 076 603	111 364 877,46	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 532 417	129 791 614,94	51,2	169 812 759	85 750 219,68	50,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	118 716 690	56 231 602,57	47,4	36 138 148	12 473 916,71	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 339 033	44 121 214,74	57,0	16 411 146	7 803 311,62	47,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 377 657	12 110 387,83	29,3	19 727 002	4 670 605,09	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	54 950 138	29 742 056,47	54,1	54 950 138	29 742 056,47	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 648 889	43 814 731,04	55,0	78 724 473	43 534 246,50	55,3
		Wydutki na programy finansowane z UE	216 700	3 224,86	1,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 291 844	25 614 657,78	35,4	72 263 844	25 614 657,78	35,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 517	58 868,70	35,1	167 517	58 868,70	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 300 356	1 938 978,96	9,1	21 300 356	1 938 978,96	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 910 766	623 179,68	12,7	4 910 766	623 179,68	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 910 766	623 179,68	12,7	4 910 766	623 179,68	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 910 766	623 179,68	12,7	4 910 766	623 179,68	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 389 590	1 315 799,28	8,0	16 389 590	1 315 799,28	8,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 720 203	887 379,20	11,5	7 720 203	887 379,20	11,5
		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	7 720 203	887 379,20	11,5	7 720 203	887 379,20	11,5
	60016	Drogi publiczne gminne	12 974 153	1 000 109,57	7,7	12 974 153	1 000 109,57	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 504 766	571 689,49	12,7	4 504 766	571 689,49	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 504 766	571 689,49	12,7	4 504 766	571 689,49	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 504 766	571 689,49	12,7	4 504 766	571 689,49	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 469 387	428 420,08	5,1	8 469 387	428 420,08	5,1
	60017	Drogi wewnętrzne	291 000	32 576,70	11,2	291 000	32 576,70	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	32 576,70	11,4	286 000	32 576,70	11,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	32 576,70	11,4	286 000	32 576,70	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	32 576,70	11,4	286 000	32 576,70	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 000	1 413,49	12,8	11 000	1 413,49	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	1 413,49	12,8	11 000	1 413,49	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 413,49	12,8	11 000	1 413,49	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 413,49	12,8	11 000	1 413,49	12,8
		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	304 000	17 500,00	5,8	304 000	17 500,00	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000	17 500,00	16,1	109 000	17 500,00	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 000	17 500,00	16,1	109 000	17 500,00	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	17 500,00	16,1	109 000	17 500,00	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	0,00	0,0	195 000	0,00	0,0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 867 000	946 836,91	33,0	2 867 000	946 836,91	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 867 000	946 836,91	33,0	2 867 000	946 836,91	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	22 776 850	10 250 713,45	45,0	21 017 701	9 466 261,41	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 910 850	10 250 713,45	46,8	20 179 701	9 466 261,41	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 400 163	10 000 328,34	46,7	19 672 014	9 215 876,30	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 351 846	7 953 316,82	48,6	14 968 436	7 241 114,20	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 048 317	2 047 011,52	40,5	4 703 578	1 974 762,10	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 687	250 385,11	49,0	507 687	250 385,11	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	866 000	0,00	0,0	838 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	257 298,53	45,1	570 000	257 298,53	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	257 298,53	45,1	570 000	257 298,53	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	15 885,50	21,2	75 000	15 885,50	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840	773,50	3,5	21 840	773,50	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 160	15 112,00	28,4	53 160	15 112,00	28,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	241 413,03	48,8	495 000	241 413,03	48,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 892 701	9 095 008,68	45,7	19 892 701	9 095 008,68	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 054 701	9 095 008,68	47,7	19 054 701	9 095 008,68	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 042 014	9 086 036,60	47,7	19 042 014	9 086 036,60	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 946 596	7 240 340,70	48,4	14 946 596	7 240 340,70	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 095 418	1 845 695,90	45,1	4 095 418	1 845 695,90	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 687	8 972,08	70,7	12 687	8 972,08	70,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	838 000	0,00	0,0	838 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000	113 954,20	20,5	555 000	113 954,20	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 000	113 954,20	20,5	555 000	113 954,20	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 000	113 954,20	20,5	555 000	113 954,20	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 000	113 954,20	20,5	555 000	113 954,20	20,5
		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	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 759 149	784 452,04	44,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 149	784 452,04	45,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 728 149	784 452,04	45,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 410	712 202,62	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 739	72 249,42	21,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 497	0,00	0,0	120 497	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 497	0,00	0,0	120 497	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 147	0,00	0,0	49 147	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 947	0,00	0,0	41 947	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	0,00	0,0	7 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 350	0,00	0,0	71 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 497	0,00	0,0	120 497	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 497	0,00	0,0	120 497	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 147	0,00	0,0	49 147	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 947	0,00	0,0	41 947	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	0,00	0,0	7 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 350	0,00	0,0	71 350	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	0,00	0,0	255 659	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						
	75416	Straż gminna (miejska)	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 659	0,00	0,0	255 659	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 659	0,00	0,0	255 659	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	153 349 847	81 523 381,55	53,2	83 771 881	43 866 276,10	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 569 200	61 014 561,58	53,7	43 991 234	23 357 456,13	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 940 665	37 740 301,91	53,2	1 562 832	107 614,49	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 004 158	30 971 082,76	61,9	149 366	5 259,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 936 507	6 769 219,15	32,3	1 413 466	102 355,49	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	42 428 402	23 249 841,64	54,8	42 428 402	23 249 841,64	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 133	21 193,17	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 000	3 224,86	26,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 780 647	20 508 819,97	51,6	39 780 647	20 508 819,97	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	85 737 031	45 092 349,05	52,6	48 772 628	25 274 858,68	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 077 795	24 583 529,08	53,4	9 113 392	4 766 038,71	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 288 759	19 814 242,82	53,1	418 517	5 259,00	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 733 868	16 885 402,42	60,9	66 784	5 259,00	7,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 554 891	2 928 840,40	30,7	351 733	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 694 875	4 760 779,71	54,8	8 694 875	4 760 779,71	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 161	8 506,55	9,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 659 236	20 508 819,97	51,7	39 659 236	20 508 819,97	51,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 717 446	1 603 173,99	59,0	1 130 250	735 842,52	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 717 446	1 603 173,99	59,0	1 130 250	735 842,52	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 583 200	867 331,47	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 558	788 899,14	63,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 642	78 432,33	23,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 250	735 842,52	65,1	1 130 250	735 842,52	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	44 358 266	24 401 009,47	55,0	22 762 961	11 959 744,02	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 236 855	24 401 009,47	55,2	22 641 550	11 959 744,02	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 906 815	12 442 277,49	56,8	373 267	12 698,77	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 974 647	9 195 274,94	65,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 932 168	3 247 002,55	40,9	373 267	12 698,77	3,4
		Dotacje na zadania bieżące	22 268 283	11 947 045,25	53,7	22 268 283	11 947 045,25	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 757	11 686,73	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 411	0,00	0,0	121 411	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	830 385	353 535,00	42,6	830 385	353 535,00	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 385	353 535,00	42,6	830 385	353 535,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	830 385	353 535,00	42,6	830 385	353 535,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	89 656,72	16,3	550 000	89 656,72	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	89 656,72	16,3	550 000	89 656,72	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	89 656,72	16,3	550 000	89 656,72	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	89 656,72	16,3	550 000	89 656,72	16,3
		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	4 028 862	2 334 069,38	57,9	1 363 870	784 152,60	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 028 862	2 334 069,38	57,9	1 363 870	784 152,60	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 653 790	1 549 916,78	58,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 566	1 341 911,74	78,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	952 224	208 005,04	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 363 870	784 152,60	57,5	1 363 870	784 152,60	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 202	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 571	27 224,59	16,2	77 966	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 571	27 224,59	16,2	77 966	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 571	27 224,59	16,2	77 966	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 571	27 224,59	16,2	77 966	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 240 906	1 364 427,98	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 906	1 364 427,98	60,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 206	1 363 428,09	61,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 733	1 271 615,75	64,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 473	91 812,34	35,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	999,89	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 003 071	4 251 798,78	53,1	6 828 847	3 770 316,41	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 003 071	4 251 798,78	53,1	6 828 847	3 770 316,41	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 647	481 482,37	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 288	464 367,34	40,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 359	17 115,03	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 828 847	3 770 316,41	55,2	6 828 847	3 770 316,41	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 577	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 389 685	1 753 456,83	51,7	1 143 564	729 845,40	63,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 389 685	1 753 456,83	51,7	1 143 564	729 845,40	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 381	1 023 611,43	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 916	1 023 611,43	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 465	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 143 564	729 845,40	63,8	1 143 564	729 845,40	63,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 032	168 324,75	33,3	168 328	168 324,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 032	168 324,75	33,3	168 328	168 324,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 704	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 704	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	168 328	168 324,75	100,0	168 328	168 324,75	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	819 592	84 355,01	10,3	143 082	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 592	84 355,01	10,3	143 082	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 592	81 130,15	10,0	143 082	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 582	0,00	0,0	82 582	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 010	81 130,15	11,2	60 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 000	3 224,86	26,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	244 772	19 473,28	8,0	243 091	18 047,48	7,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 772	19 473,28	8,0	243 091	18 047,48	7,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 772	19 473,28	8,0	243 091	18 047,48	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 738	14 561,10	28,7	49 258	13 328,50	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 034	4 912,18	2,5	193 833	4 718,98	2,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	18 047,48	14,9	121 200	18 047,48	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	18 047,48	14,9	121 200	18 047,48	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	18 047,48	14,9	121 200	18 047,48	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 258	13 328,50	27,1	49 258	13 328,50	27,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 942	4 718,98	6,6	71 942	4 718,98	6,6
		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	1 425,80	84,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681	1 425,80	84,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681	1 425,80	84,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	1 232,60	83,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201	193,20	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	4 195 370	2 131 826,23	50,8	1 168 767	587 756,45	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 195 370	2 131 826,23	50,8	1 168 767	587 756,45	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 552 781	1 306 851,46	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 051	1 135 099,72	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 730	171 751,74	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	576 336,00	50,5	1 141 122	576 336,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 467	248 638,77	49,6	27 645	11 420,45	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 669 152	825 320,50	49,4	1 141 122	576 336,00	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 152	825 320,50	49,4	1 141 122	576 336,00	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 730	248 984,50	47,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 450	174 265,98	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 280	74 718,52	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	576 336,00	50,5	1 141 122	576 336,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 127	8 771,23	58,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 127	8 771,23	58,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 127	8 771,23	58,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 127	8 771,23	58,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 677	108 026,84	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 677	108 026,84	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	9 535,86	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	9 535,86	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 177	98 490,98	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 645	11 420,45	41,3	27 645	11 420,45	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 645	11 420,45	41,3	27 645	11 420,45	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 645	11 420,45	41,3	27 645	11 420,45	41,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	178 608	108 724,28	60,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 608	108 724,28	60,9			
		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	178 608	108 724,28	60,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 994 459	1 041 842,93	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 459	1 041 842,93	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 174	1 039 559,87	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 601	960 833,74	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 573	78 726,13	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285	2 283,06	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 452	27 720,00	54,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 452	27 720,00	54,9			
		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	50 452	27 720,00	54,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 950	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 950	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 250	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 250	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	210 950	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 950	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 250	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 250	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 700	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 050 823	4 436 773,14	44,1	910 301	394 961,95	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 050 823	4 436 773,14	44,1	910 301	394 961,95	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 038 423	4 048 738,14	44,8	157 242	29 000,00	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 633 680	3 520 771,17	46,1	145 655	29 000,00	19,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 743	527 966,97	37,6	11 587	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	726 664	361 222,83	49,7	726 664	361 222,83	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 736	26 812,17	9,4	26 395	4 739,12	18,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 381 855	2 512 793,70	46,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 381 855	2 512 793,70	46,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 265	2 512 258,35	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 375	2 356 818,59	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 890	155 439,76	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590	535,35	4,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	699 067	322 579,08	46,1	580 664	288 351,99	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 067	322 579,08	46,1	580 664	288 351,99	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 948	34 227,09	29,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 969	34 227,09	30,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 979	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	580 664	288 351,99	49,7	580 664	288 351,99	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455	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	3 287 101	1 453 505,42	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 101	1 453 505,42	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 281 690	1 453 505,42	44,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 479	1 096 665,81	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 211	356 839,61	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	146 000	72 870,84	49,9	146 000	72 870,84	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	72 870,84	49,9	146 000	72 870,84	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	72 870,84	49,9	146 000	72 870,84	49,9
		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	223 000	40 798,08	18,3	135 000	29 000,00	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 000	40 798,08	18,3	135 000	29 000,00	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	40 798,08	18,3	135 000	29 000,00	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	29 000,00	21,5	135 000	29 000,00	21,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	11 798,08	13,4			
		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	123 760	22 226,82	18,0	26 395	4 739,12	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 760	22 226,82	18,0	26 395	4 739,12	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 760	22 226,82	18,0	26 395	4 739,12	18,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 520	4 050,00	2,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 520	4 050,00	2,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 520	4 050,00	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 553	40,00	0,2	11 587	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 553	40,00	0,2	11 587	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 553	40,00	0,2	11 587	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 553	40,00	0,2	11 587	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	21 967	7 909,20	36,0	10 655	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 967	7 909,20	36,0	10 655	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 967	7 909,20	36,0	10 655	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857	4 059,68	24,1	10 655	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 110	3 849,52	75,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	90 496 763	47 592 773,47	52,6	90 465 976	47 580 242,47	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 140 623	43 802 734,94	55,3	79 109 836	43 790 203,94	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 107	535 033,12	51,0	1 018 440	522 502,12	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 455	522 044,17	54,4	937 326	510 270,92	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 652	12 988,95	14,5	81 114	12 231,20	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 091 516	43 267 701,82	55,4	78 091 396	43 267 701,82	55,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 356 140	3 790 038,53	33,4	11 356 140	3 790 038,53	33,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 835 441	41 718 361,54	56,5	73 835 441	41 718 361,54	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 835 441	41 718 361,54	56,5	73 835 441	41 718 361,54	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 425	343 751,36	58,4	588 425	343 751,36	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 443	337 560,96	65,4	516 443	337 560,96	65,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 982	6 190,40	8,6	71 982	6 190,40	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 247 016	41 374 610,18	56,5	73 247 016	41 374 610,18	56,5
		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	3 292 556	2 060 013,79	62,6	3 292 556	2 060 013,79	62,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 556	2 060 013,79	62,6	3 292 556	2 060 013,79	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 176	171 722,15	48,2	356 176	171 722,15	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 176	171 722,15	48,2	356 176	171 722,15	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 380	1 888 291,64	64,3	2 936 380	1 888 291,64	64,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 107	773,67	69,9	1 107	773,67	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107	773,67	69,9	1 107	773,67	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107	773,67	69,9	1 107	773,67	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107	773,67	69,9	1 107	773,67	69,9
		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	2 002 387	17 545,14	0,9	1 971 600	5 014,14	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 387	17 545,14	0,9	1 971 600	5 014,14	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 267	12 745,14	13,5	63 600	214,14	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 729	11 987,39	14,0	63 600	214,14	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 538	757,75	8,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 120	4 800,00	0,3	1 908 000	4 800,00	0,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 356 140	3 790 038,53	33,4	11 356 140	3 790 038,53	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 356 140	3 790 038,53	33,4	11 356 140	3 790 038,53	33,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 132	6 040,80	66,1	9 132	6 040,80	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132	6 040,80	66,1	9 132	6 040,80	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132	6 040,80	66,1	9 132	6 040,80	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 132	6 040,80	66,1	9 132	6 040,80	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 055	360 521,59	8,5	4 217 055	360 521,59	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 350 588	360 521,59	10,8	3 350 588	360 521,59	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 588	360 521,59	10,8	3 350 588	360 521,59	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 350 588	360 521,59	10,8	3 350 588	360 521,59	10,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	866 467	0,00	0,0	866 467	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 820	7 520,00	1,3	561 820	7 520,00	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 820	7 520,00	1,3	561 820	7 520,00	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 820	7 520,00	1,3	561 820	7 520,00	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 820	7 520,00	1,3	561 820	7 520,00	1,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 600	87 252,58	23,5	370 600	87 252,58	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 600	87 252,58	23,5	370 600	87 252,58	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 600	87 252,58	23,5	370 600	87 252,58	23,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 600	87 252,58	23,5	370 600	87 252,58	23,5
		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	1 081 686	88 633,34	8,2	1 081 686	88 633,34	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 686	88 633,34	8,2	1 081 686	88 633,34	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 686	88 633,34	8,2	1 081 686	88 633,34	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 686	88 633,34	8,2	1 081 686	88 633,34	8,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 414	3 505,50	4,0	88 414	3 505,50	4,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 414	3 505,50	4,0	88 414	3 505,50	4,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 414	3 505,50	4,0	88 414	3 505,50	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 414	3 505,50	4,0	88 414	3 505,50	4,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000	27 347,31	3,4	810 000	27 347,31	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	27 347,31	3,4	810 000	27 347,31	3,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	27 347,31	3,4	810 000	27 347,31	3,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	27 347,31	3,4	810 000	27 347,31	3,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500	9 228,45	37,7	24 500	9 228,45	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	9 228,45	37,7	24 500	9 228,45	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	9 228,45	37,7	24 500	9 228,45	37,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	9 228,45	37,7	24 500	9 228,45	37,7
		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	1 266 035	137 034,41	10,8	1 266 035	137 034,41	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 568	137 034,41	34,3	399 568	137 034,41	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 568	137 034,41	34,3	399 568	137 034,41	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 568	137 034,41	34,3	399 568	137 034,41	34,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	866 467	0,00	0,0	866 467	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 671 050	3 987 975,99	46,0	8 671 050	3 987 975,99	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 671 050	3 987 975,99	46,0	8 671 050	3 987 975,99	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 050	53 559,99	8,5	628 050	53 559,99	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 050	53 559,99	8,8	609 050	53 559,99	8,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 043 000	3 934 416,00	48,9	8 043 000	3 934 416,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	646 980	82 975,99	12,8	646 980	82 975,99	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 980	82 975,99	12,8	646 980	82 975,99	12,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 980	53 559,99	8,8	606 980	53 559,99	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	0,00	0,0	19 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 980	53 559,99	9,1	587 980	53 559,99	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	29 416,00	73,5	40 000	29 416,00	73,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	21 070	0,00	0,0	21 070	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 070	0,00	0,0	21 070	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 070	0,00	0,0	21 070	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 070	0,00	0,0	21 070	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 879 950	2 150 933,43	31,3	6 879 950	2 150 933,43	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 046 950	2 150 933,43	53,1	4 046 950	2 150 933,43	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 436 000	530 693,43	37,0	1 436 000	530 693,43	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 158	4 339,00	4,3	100 158	4 339,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335 842	526 354,43	39,4	1 335 842	526 354,43	39,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 610 950	1 620 240,00	62,1	2 610 950	1 620 240,00	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 833 000	0,00	0,0	2 833 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	3 885 000	451 874,43	11,6	3 885 000	451 874,43	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 000	451 874,43	43,0	1 052 000	451 874,43	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 000	451 874,43	43,0	1 052 000	451 874,43	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 158	0,00	0,0	36 158	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 842	451 874,43	44,5	1 015 842	451 874,43	44,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 833 000	0,00	0,0	2 833 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 000	149 059,00	25,1	594 000	149 059,00	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	149 059,00	25,1	594 000	149 059,00	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	78 819,00	20,5	384 000	78 819,00	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	4 339,00	6,8	64 000	4 339,00	6,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	74 480,00	23,3	320 000	74 480,00	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	70 240,00	33,4	210 000	70 240,00	33,4
		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				72 291 844	25 614 657,78	35,4
600		Transport i łączność				16 389 590	1 315 799,28	8,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 720 203	887 379,20	11,5
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 610 424	887 379,20	15,8
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 053 875	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 055 904	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				8 469 387	428 420,08	5,1
		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	2020	197 077	67 896,00	34,5
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2020	6 839	2 160,06	31,6
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	289 515	160 912,00	55,6
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	993 500	44 379,67	4,5
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	3 912 976	0,00	0,0
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	888 299	145 046,35	16,3
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	181 181	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	2 000 000	8 026,00	0,4
	60017	Drogi wewnętrzne				5 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	5 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				195 000	0,00	0,0
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	195 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				200 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				200 000	0,00	0,0
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	200 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				866 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				838 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	688 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				28 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2020	2020	28 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				39 780 647	20 508 819,97	51,6
	80101	Szkoły podstawowe				39 659 236	20 508 819,97	51,7
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	875 110	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	38 203 080	20 508 819,97	53,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	581 046	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				121 411	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	121 411	0,00	0,0
855		Rodzina				11 356 140	3 790 038,53	33,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				11 356 140	3 790 038,53	33,4
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	9 256 140	3 790 038,53	40,9
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				866 467	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				866 467	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	169 373	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	117 000	0,00	0,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	135 000	0,00	0,0
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	171 500	0,00	0,0
		Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	48 994	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 833 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 833 000	0,00	0,0
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	2 833 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		20 951	20 950,94	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 360 950	2 755 521,81	37,4
I	Przychody		7 360 950	2 755 521,81	37,4
	1	własne	4 960 000	1 205 521,81	24,3
	2	dotacje	2 400 950	1 550 000,00	64,6
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		7 381 901	2 776 472,75	37,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 372 901	2 748 668,29	37,3
I	Bieżące		7 372 901	2 747 868,29	37,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 226 000	1 605 055,70	38,0
	2	wydatki rzeczowe	3 146 901	1 142 812,59	36,3
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia			800,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		9 000	27 804,46	308,9
H	SUMA [D+E+F+G]		7 381 901	2 776 472,75	37,6

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 569,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 752 792	1 224 998,75	11,4
Suma bilansowa (I + II)		10 752 792	1 309 567,78	12,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 752 792	796 675,99	7,4
1	Bieżące	10 702 792	796 675,99	7,4
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	512 891,79	
Suma bilansowa (III + IV)		10 752 792	1 309 567,78	12,2

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 215,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 925 000	434 044,27	7,3
Suma bilansowa (I + II)		5 925 000	454 259,63	7,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 925 000	156 814,81	2,6
1	Bieżące	5 895 000	156 814,81	2,7
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	297 444,82	
Suma bilansowa (III + IV)		5 925 000	454 259,63	7,7

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	58 356,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 545 292	757 914,63	16,7
Suma bilansowa (I + II)		4 545 292	816 270,91	18,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 545 292	608 864,17	13,4
1	Bieżące	4 545 292	608 864,17	13,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	207 406,74	
Suma bilansowa (III + IV)		4 545 292	816 270,91	18,0

Zestawienie nr XV/5

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 997,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500	33 039,85	11,7
Suma bilansowa (I + II)		282 500	39 037,24	13,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500	30 997,01	11,0
1	Bieżące	262 500	30 997,01	11,8
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 040,23	
Suma bilansowa (III + IV)		282 500	39 037,24	13,8

**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	24 778	24 776,49	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 405	47 404,50	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 415	24 414,73	100,0
C	Przychody ogółem	6 812 000	3 156 660,89	46,3
I	Przychody własne	1 598 000	594 205,48	37,2
1	wpływy z działalności	1 257 000	517 908,49	41,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	341 000	76 296,99	22,4
II	Dotacje	5 201 000	2 550 000,00	49,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 201 000	2 550 000,00	49,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	12 455,41	95,8
D	SUMA [-A+B+C]	6 834 627	3 179 288,90	46,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 812 000	2 899 550,60	42,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 350	1 292 941,04	42,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 500	747 670,76	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	994 400	375 744,40	37,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	373 450	169 525,88	45,4
II	Zakup towarów i usług	3 056 460	1 364 381,35	44,6
1	materiały i paliwa	230 100	104 000,16	45,2
2	energia	410 400	181 543,74	44,2
3	remonty	33 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	2 382 960	1 078 837,45	45,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	725 190	242 228,21	33,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	175 314,22	701,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	139 987,72	1 399,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	12 217,35	6,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 987 000	2 736 453,73	39,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		120 000	37 921,48	31,6
1	środki własne	120 000	37 921,48	31,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	22,50	97,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 417	15 416,76	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 212	53 211,74	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 212	53 062,64	99,7
C	Przychody ogółem	2 844 000	1 372 516,00	48,3
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 802 000	1 355 000,00	48,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	1 355 000,00	48,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 000	17 516,00	41,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 881 795	1 410 310,98	48,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 842 000	1 363 560,50	48,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 000	760 725,21	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000	638 705,41	48,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 900,27	14,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	245 000	116 119,53	47,4
II	Zakup towarów i usług	1 077 000	489 593,98	45,5
1	materiały i paliwa	70 000	21 464,69	30,7
2	energia	165 000	58 654,83	35,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	842 000	409 474,46	48,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 000	113 241,31	66,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 795	60 254,31	773,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 795	60 254,31	773,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000	658,62	65,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 835 205	1 303 964,81	46,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	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	253 532 417	129 791 614,94	51,2	72 291 844	25 614 657,78	35,4	325 824 261	155 406 272,72	47,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 855 101	295 976,00	7,7	16 389 590	1 315 799,28	8,0	20 244 691	1 611 775,28	8,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000	946 836,91	35,5	200 000	0,00	0,0	2 867 000	946 836,91	33,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 569 987	752 396,50	16,5	866 467	0,00	0,0	5 436 454	752 396,50	13,8
EDUKACJA	125 351 172	66 235 786,76	52,8	39 808 647	20 508 819,97	51,5	165 159 819	86 744 606,73	52,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 259 843	45 721 741,06	54,9	11 356 140	3 790 038,53	33,4	94 615 983	49 511 779,59	52,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 671 050	3 987 975,99	46,0				8 671 050	3 987 975,99	46,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 046 950	2 150 933,43	53,1	2 833 000	0,00	0,0	6 879 950	2 150 933,43	31,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	557 393	113 954,20	20,4				557 393	113 954,20	20,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 071 974	9 117 487,60	45,4	838 000	0,00	0,0	20 909 974	9 117 487,60	43,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	481 947	468 526,49	97,2				481 947	468 526,49	97,2

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	253 532 417	129 791 614,94	51,2	169 812 759	85 750 219,68	50,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 855 101	295 976,00	7,7	3 855 101	295 976,00	7,7
Komunikacja zbiorowa	79 000	7 500,00	9,5	79 000	7 500,00	9,5
Zarządzanie komunikacją miejską	79 000	7 500,00	9,5	79 000	7 500,00	9,5
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	79 000	7 500,00	9,5	79 000	7 500,00	9,5
Drogi i mosty	3 776 101	288 476,00	7,6	3 776 101	288 476,00	7,6
Utrzymanie i remonty dróg	2 936 101	251 128,69	8,6	2 936 101	251 128,69	8,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 650 101	218 551,99	8,2	2 650 101	218 551,99	8,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	32 576,70	11,4	286 000	32 576,70	11,4
Oświetlenie ulic	810 000	27 347,31	3,4	810 000	27 347,31	3,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 933,40	19,8	40 000	7 933,40	19,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	770 000	19 413,91	2,5	770 000	19 413,91	2,5
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	10 000,00	33,3	30 000	10 000,00	33,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000	946 836,91	35,5	2 667 000	946 836,91	35,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	283 021	81 590,21	28,8	283 021	81 590,21	28,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	109 961	27 234,23	24,8	109 961	27 234,23	24,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	132 060	54 355,98	41,2	132 060	54 355,98	41,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000	60,00	0,1	45 000	60,00	0,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	44 000	60,00	0,1	44 000	60,00	0,1
Pozostały zasób komunalny	2 338 979	865 186,70	37,0	2 338 979	865 186,70	37,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 832 579	691 331,24	37,7	1 832 579	691 331,24	37,7
Remonty lokali użytkowych	302 000	6 730,26	2,2	302 000	6 730,26	2,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	204 400	167 125,20	81,8	204 400	167 125,20	81,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 569 987	752 396,50	16,5	4 569 987	752 396,50	16,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 511 972	368 283,76	24,4	1 511 972	368 283,76	24,4
Oczyszczanie miasta	988 737	262 611,47	26,6	988 737	262 611,47	26,6
Zimowe oczyszczanie ulic	739 737	239 736,63	32,4	739 737	239 736,63	32,4
Letnie oczyszczanie ulic	213 000	14 285,60	6,7	213 000	14 285,60	6,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 000	8 589,24	23,9	36 000	8 589,24	23,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	24 600	496,80	2,0	24 600	496,80	2,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	294 000	77 876,24	26,5	294 000	77 876,24	26,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	290,30	1,8	16 000	290,30	1,8
Likwidacja dzikich wysypisk	24 500	9 228,45	37,7	24 500	9 228,45	37,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	102 414	3 505,50	3,4	102 414	3 505,50	3,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	61 721	14 275,00	23,1	61 721	14 275,00	23,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	729 337	66 388,70	9,1	729 337	66 388,70	9,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	232 517	58 868,70	25,3	232 517	58 868,70	25,3
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	266 820	7 520,00	2,8	266 820	7 520,00	2,8
Tereny zielone	1 983 614	187 748,61	9,5	1 983 614	187 748,61	9,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 071 686	88 633,34	8,3	1 071 686	88 633,34	8,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	901 928	99 115,27	11,0	901 928	99 115,27	11,0
Opracowania związane z zielenią	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	345 064	129 975,43	37,7	345 064	129 975,43	37,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	287 967	109 012,12	37,9	287 967	109 012,12	37,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 217	7 216,02	100,0	7 217	7 216,02	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	49 880	13 747,29	27,6	49 880	13 747,29	27,6
EDUKACJA	125 351 172	66 235 786,76	52,8	44 901 535	23 752 418,08	52,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	122 100 060	65 264 731,02	53,5	44 496 850	23 718 678,96	53,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 439 042	24 665 404,48	55,5	23 141 935	12 313 279,02	53,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 340 374	12 364 824,23	57,9	43 267	12 698,77	29,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 098 668	12 300 580,25	53,3	23 098 668	12 300 580,25	53,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 712 446	1 602 338,89	59,1	1 130 250	735 842,52	65,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 582 196	866 496,37	54,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 130 250	735 842,52	65,1	1 130 250	735 842,52	65,1
Prowadzenie szkół podstawowych	43 666 795	24 157 334,33	55,3	8 793 392	4 766 038,71	54,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 971 920	19 396 554,62	55,5	98 517	5 259,00	5,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 694 875	4 760 779,71	54,8	8 694 875	4 760 779,71	54,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 928 862	2 328 903,38	59,3	1 363 870	784 152,60	57,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 564 992	1 544 750,78	60,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 363 870	784 152,60	57,5	1 363 870	784 152,60	57,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 285 101	1 453 505,42	44,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	146 000	72 870,84	49,9	146 000	72 870,84	49,9
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	146 000	72 870,84	49,9	146 000	72 870,84	49,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 376 855	2 512 793,70	46,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 305 198	175 019,21	13,4	650 000	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 884 000	350 519,00	18,6			
Dowożenie uczniów do szkół	550 000	89 656,72	16,3	550 000	89 656,72	16,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 207 906	1 360 225,61	61,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	699 067	322 579,08	46,1	580 664	288 351,99	49,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 392 756	6 005 255,61	52,7	7 972 411	4 500 161,81	56,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 420 345	1 505 093,80	44,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 972 411	4 500 161,81	56,4	7 972 411	4 500 161,81	56,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	506 032	168 324,75	33,3	168 328	168 324,75	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	337 704	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	168 328	168 324,75	100,0	168 328	168 324,75	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 251 112	971 055,74	29,9	404 685	33 739,12	8,3
Zarządzanie finansami oświaty	1 726 149	784 452,04	45,4			
Zarządzanie finansami oświaty	1 726 149	784 452,04	45,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 040	0,00	0,0	7 040	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 124	27 264,59	14,1	89 553	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	143 370	54 390,02	37,9			
Nagrody dla nauczycieli	86 197	0,00	0,0	86 197	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	231 312	7 375,33	3,2	60 500	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	223 000	40 798,08	18,3	135 000	29 000,00	21,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	267 280	26 276,82	9,8	26 395	4 739,12	18,0
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	4 050,00	2,8			
Stypendia socjalne	26 395	4 739,12	18,0	26 395	4 739,12	18,0
Dożywianie uczniów	97 365	17 487,70	18,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	373 640	30 498,86	8,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	361 640	27 274,00	7,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 000	3 224,86	26,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 259 843	45 721 741,06	54,9	79 989 822	44 163 714,48	55,2
Programy zdrowotne	457 129	183 456,23	40,1	452 942	179 269,23	39,6
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	121 891	0,00	0,0	121 891	0,00	0,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	18 047,48	14,9	121 200	18 047,48	14,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	18 047,48	14,9	121 200	18 047,48	14,9
Działania epidemiczne	214 038	165 408,75	77,3	209 851	161 221,75	76,8
Pomoc społeczna	4 013 648	1 924 107,43	47,9	1 148 707	576 336,00	50,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	204 700	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 990 272	1 037 655,93	52,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 669 152	825 320,50	49,4	1 141 122	576 336,00	50,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	30 787	12 531,00	40,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 500	0,00	0,0			
Dożywianie	104 652	48 600,00	46,4			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	97 752	46 200,00	47,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	2 400,00	34,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	78 789 066	43 614 177,40	55,4	78 388 173	43 408 109,25	55,4
Zasiłki i pomoc w naturze	384 085	195 871,12	51,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	78 351 396	43 390 648,00	55,4	78 351 396	43 390 648,00	55,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	27 645	11 420,45	41,3	27 645	11 420,45	41,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 940	16 237,83	62,6	9 132	6 040,80	66,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 671 050	3 987 975,99	46,0	8 671 050	3 987 975,99	46,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	658 050	82 975,99	12,6	658 050	82 975,99	12,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	658 050	82 975,99	12,6	658 050	82 975,99	12,6
Działalność kulturalna	8 003 000	3 905 000,00	48,8	8 003 000	3 905 000,00	48,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	2 550 000,00	49,0	5 201 000	2 550 000,00	49,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 355 000,00	48,4	2 802 000	1 355 000,00	48,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 046 950	2 150 933,43	53,1	4 046 950	2 150 933,43	53,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 052 000	451 874,43	43,0	1 052 000	451 874,43	43,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 052 000</i>	<i>451 874,43</i>	<i>43,0</i>	<i>1 052 000</i>	<i>451 874,43</i>	<i>43,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 994 950	1 699 059,00	56,7	2 994 950	1 699 059,00	56,7
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>240 000</i>	<i>70 110,00</i>	<i>29,2</i>	<i>240 000</i>	<i>70 110,00</i>	<i>29,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>354 000</i>	<i>78 949,00</i>	<i>22,3</i>	<i>354 000</i>	<i>78 949,00</i>	<i>22,3</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 400 950</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>64,6</i>	<i>2 400 950</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>64,6</i>
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	1 550 000,00	64,6	2 400 950	1 550 000,00	64,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	557 393	113 954,20	20,4	557 393	113 954,20	20,4
Promocja miasta	557 393	113 954,20	20,4	557 393	113 954,20	20,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>477 393</i>	<i>74 209,21</i>	<i>15,5</i>	<i>477 393</i>	<i>74 209,21</i>	<i>15,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	14 039,50	9,4	150 000	14 039,50	9,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	292 393	60 169,71	20,6	292 393	60 169,71	20,6
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>39 744,99</i>	<i>49,7</i>	<i>80 000</i>	<i>39 744,99</i>	<i>49,7</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 071 974	9 117 487,60	45,4	20 071 974	9 117 487,60	45,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 365 477	8 858 775,58	45,7	19 365 477	8 858 775,58	45,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 672 017</i>	<i>7 649 815,50</i>	<i>48,8</i>	<i>15 672 017</i>	<i>7 649 815,50</i>	<i>48,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 564 330	7 627 665,44	49,0	15 564 330	7 627 665,44	49,0
Wydatki na rzecz pracownika	107 687	22 150,06	20,6	107 687	22 150,06	20,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 623 460	1 190 210,17	32,8	3 623 460	1 190 210,17	32,8
Remonty bieżące w budynkach	139 670	58 865,37	42,1	139 670	58 865,37	42,1
Utrzymanie Urzędu	1 728 131	529 364,75	30,6	1 728 131	529 364,75	30,6
Obsługa informatyczna	284 996	73 952,19	25,9	284 996	73 952,19	25,9
Obsługa teletechniczna	45 000	1 835,36	4,1	45 000	1 835,36	4,1
Obsługa prawna	40 000	7 528,16	18,8	40 000	7 528,16	18,8
Obsługa kancelaryjna	461 594	107 585,50	23,3	461 594	107 585,50	23,3
Obsługa medialna	13 000	2 107,74	16,2	13 000	2 107,74	16,2
Ochrona osób i mienia	911 069	408 971,10	44,9	911 069	408 971,10	44,9
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>70 000</i>	<i>18 749,91</i>	<i>26,8</i>	<i>70 000</i>	<i>18 749,91</i>	<i>26,8</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>706 497</i>	<i>258 712,02</i>	<i>36,6</i>	<i>706 497</i>	<i>258 712,02</i>	<i>36,6</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>570 000</i>	<i>257 298,53</i>	<i>45,1</i>	<i>570 000</i>	<i>257 298,53</i>	<i>45,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>16 000</i>	<i>1 413,49</i>	<i>8,8</i>	<i>16 000</i>	<i>1 413,49</i>	<i>8,8</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>120 497</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>120 497</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	481 947	468 526,49	97,2	481 947	468 526,49	97,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	479 947	468 526,49	97,6	479 947	468 526,49	97,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>599</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>599</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>479 348</i>	<i>468 526,49</i>	<i>97,7</i>	<i>479 348</i>	<i>468 526,49</i>	<i>97,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</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>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 291 844	25 614 657,78	35,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 389 590	1 315 799,28	8,0
<i>Drogi i mosty</i>	16 389 590	1 315 799,28	8,0
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	197 077	67 896,00	34,5
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	6 839	2 160,06	31,6
Budowa ul. 37 KUD - etap I	289 515	160 912,00	55,6
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	5 610 424	887 379,20	15,8
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	993 500	44 379,67	4,5
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 912 976	0,00	0,0
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	888 299	145 046,35	16,3
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	1 055 904	0,00	0,0
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	181 181	0,00	0,0
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	5 000	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	2 000 000	8 026,00	0,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	200 000	0,00	0,0
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	200 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	866 467	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	393 973	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	224 600	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	472 494	0,00	0,0
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	0,00	0,0
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	0,00	0,0
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	48 994	0,00	0,0
EDUKACJA	39 808 647	20 508 819,97	51,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	39 808 647	20 508 819,97	51,5
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	28 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	38 203 080	20 508 819,97	53,7
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 356 140	3 790 038,53	33,4
<i>Pomoc społeczna</i>	11 356 140	3 790 038,53	33,4
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	9 256 140	3 790 038,53	40,9
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 833 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 833 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 833 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	838 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>838 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	688 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 414 595	4 467 148,44	69,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	4 148 866,27	66,9%
	96,73%	92,88%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	265 295,87	43,0%
	9,95%	6,39%	
Dochody z mienia	3 715 104	2 547 133,88	68,6%
	59,87%	61,39%	
Pozostałe dochody	1 872 530	1 336 436,52	71,4%
	30,18%	32,21%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	318 282,17	152,0%
	3,27%	7,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	209 461	318 282,17	152,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	6 414 595	4 467 148,44	69,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	4 148 866,27	66,9%
	Struktura	96,73%	92,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	6 205 134	4 148 866,27	66,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	265 295,87	43,0%
	Struktura	9,95%	6,39%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>45 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>12 500</u>	<u>383,94</u>	<u>3,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>560 000</u>	<u>264 911,93</u>	<u>47,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		178 514,92	
	• prowadzenie robót		62 676,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		21 440,95	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 401,35	
	• umieszczenie reklamy		878,40	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano			
II	Dochody z mienia (100%)	3 715 104,00	2 547 133,88	68,6%
	Struktura	59,87%	61,39%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 191 280</u>	<u>2 030 169,17</u>	<u>92,6%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 191 280	2 030 169,17	92,6%
	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. przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 2. procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu. 3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 4. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	6. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>4 854</u>	<u>4 854,40</u>	<u>100,0%</u>
	w tym: - z tytułu trwałego zarządu			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>1 518 970</u>	<u>512 110,31</u>	<u>33,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wyższych niż zakładano wpływów tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nieprzeprowadzenia konkursów na najem garaży w I półroczu w związku z ograniczeniem kontaktów z klientami spowodowanym pandemią COVID-19, rezygnacją najemcy z wynajmu, nie zawarciem kolejnych umów najmu garaży (po zakończeniu dotychczasowych umów) przez 2 innych najemców oraz zaległościami w płatnościach 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z mniejszej niż planowano liczby wniosków o dzierżawę 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów należących do m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		560 220,47	
	Ściągalność		73,76%	
	Nadpłaty		98 888,61	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	110 900	66 949,70	60,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	749 300	307 423,58	41,0%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	125 770	52 734,29	41,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	262 000	72 088,00	27,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	271 000	12 914,74	4,8%
III	Pozostałe dochody	1 872 530	1 336 436,52	71,4%
	Struktura dochodów z tego:	30,18%	32,21%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>688 000</u>	<u>702 297,32</u>	<u>102,1%</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem.			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 310</u>	<u>12 673,83</u>	<u>82,8%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	44,38	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z błędnie wpłaconej kwoty na konto dochodów budżetowych - wartość do zwrotu.			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	12 400	3 028,65	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby niż planowano sprzedawanych posiłków dla pracowników placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 910	9 600,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	78,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	734,80	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		688,40	
	• zwrot kosztów upomnień		46,40	
	Wpływy z różnych opłat	2 650	8 788,00	
	• opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia		7 380,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 068,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		340,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>15 000</u>	<u>1 824,20</u>	<u>12,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 699,11	
	• renty planistycznej		125,09	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>21 000</u>	<u>2 331,01</u>	<u>11,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		1 826,21	
	• opłaty za garaże		133,93	
	• pozostałych dotacji		119,32	
	• opłaty za media		91,45	
	• opłaty za dzierżawę		85,87	
	• pozostałe		74,23	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>19 530</u>	<u>102 860,92</u>	<u>526,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86 800,37	
	Wpływy z różnych dochodów	19 530	16 060,55	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 529,27	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 653,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		2 713,61	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		90,57	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		74,10	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>400 000</u>	<u>43 885,15</u>	<u>11,0%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>48 171,07</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>713 690</u>	<u>422 393,02</u>	<u>59,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią koronawirusa COVID-19 trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	355 191,45	53,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	50 000	67 201,57	134,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000	33 976,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		32 670,00	
	• odpłatność za żywienie personelu		1 306,00	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000	33 225,57	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		20 667,57	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		12 558,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	318 282,17	152,0%
	Struktura	3,27%	7,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	209 461	318 282,17	152,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	42 000,00	-
	Struktura	0,00%	13,20%	
	Sprzedaż nowo wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej.			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	75 492,24	36,0%
	Struktura dochodów	100,00%	23,72%	
	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. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		695,10	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		695,10	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 797,14	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	200 789,93	-
	Struktura dochodów	0,00%	63,09%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>0</u>	<u>200 789,93</u>	<u>-</u>
	Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 855 101	295 976,00	7,7%	
Komunikacja zbiorowa - program 1	79 000	7 500,00	9,5%	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	79 000	7 500,00	9,5%	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	79 000	7 500,00	9,5%	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	60 000	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
montaż, demontaż oraz przygotowanie do rozpoczęcia sezonu i serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów	19 000	7 500,00	39,5%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2020 r. poz. 713)				
Drogi i mosty - program 2	3 776 101	288 476,00	7,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 936 101	251 128,69	8,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 650 101	218 551,99	8,2%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000			
- długość ogółem (km)	57			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty dróg w tym:	6 362	1 699 826	101 719	6,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 195,50	1 228 826	91 971,41	7,5%
- tłuczniowych (m²)	1 525,00	400 000	22 879,93	5,7%
- bitumicznych (m²)	140,00	699 480	47 819,39	6,8%
- z tryliny		35 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	47,50	20 000	4 674,00	23,4%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem		37 000	0,00	0,0%
- inne utwardzone (droga klinkierowa) (m²)	483,00	37 346	16 598,09	44,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	4 166,00	15 000	9 747,38	65,0%
pozostałe		456 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		164 000	500,00	0,3%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (m²)	9,00	150 000	17 523,81	11,7%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		110 000	35 599,00	32,4%
wymiana krawężników (mb)	78,00	100 000	8 260,43	8,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		70 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000	26 285,00	37,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	17 940,78	35,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		40 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		40 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek		16 275	8 756,18	53,8%
konserwacja przepompowni		5 000	1 968,00	39,4%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych		75 000	0,00	0,0%
usługi geodezyjne		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	32 576,70	11,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	31 705			
- długość ogółem (km)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty dróg		144 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	830,00	83 000	10 045,42	12,1%
- tłuczniowych (m²)	830,00	48 000	10 045,42	20,9%
- bitumicznych		35 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	9 374,00	25 000	21 934,58	87,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie bieżących awarii	20 000	0,00	0,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej,	7 140	596,70	8,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających	4 860	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg zwirowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	810 000	27 347,31	3,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	7 933,40	19,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną			
	40 000	7 933,40	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	770 000	19 413,91	2,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych			
	300 000	9 579,24	3,2%
projekty remontów oświetlenia	130 000	0,00	0,0%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i A. Worobczuka	70 000	2 475,00	3,5%
opłaty za energię elektryczną	50 000	4 299,02	8,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000	3 060,65	30,6%
projekt budżetu obywatelskiego	210 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	10 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
	10 000	10 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 667 000	946 836,91	35,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	283 021	81 590,21	28,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	109 961	27 234,23	24,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja budynków mieszkalnych	25 000	6 554,39	26,2%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	35 560	6 509,98	18,3%
zakup usług pozostałych	26 500	9 687,05	36,6%
- sprzątanie	12 500	5 204,69	41,6%
- odprowadzanie ścieków	12 500	4 482,36	35,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 161	4 136,00	40,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 740	346,81	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	132 060	54 355,98	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10		
w tym liczba mieszkań	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	50 800	17 833,39	35,1%
zaliczka eksploatacyjna	36 800	17 401,74	47,3%
zaliczka remontowa	26 200	12 793,92	48,8%
odprowadzanie ścieków	11 200	3 361,93	30,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 060	2 965,00	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	21 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynajem pomieszczeń na wypadek sytuacji kryzysowych	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	6 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 000	60,00	0,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 000	60,00	0,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	4 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	28 000	60,00	0,2%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 338 979	865 186,70	37,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 832 579	691 331,24	37,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	73		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowe, użyteczności publicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja budynków użyteczności publicznej	200 000	62 484,78	31,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	995,26	4,0%
zakup materiałów do remontów	20 000	0,00	0,0%
badanie okresowe dźwigu	10 000	1 000,00	10,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiana i serwis mat antypoślizgowych, ochrona obiektów przy: ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. S. Kostki Potockiego 20, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ogłoszenia prasowe	845 779	327 322,43	38,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	641 000	293 681,23	45,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 900	5 053,76	5,9%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 500	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 312	473,28	36,1%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 000	0,00	0,0%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	1 000	232,50	23,3%
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej	88	88,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	302 000	6 730,26	2,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w budynkach użyteczności publicznej będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów	200 000	6 730,26	3,4%
awarie	58 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	7 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nadzór budowlany	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	204 400	167 125,20	81,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: <i>gruntowe</i> <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 166 400 166 350,31 100,0% wyceny do ustalenia renty planistycznej 6 780 0,00 0,0% wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 1 220 608,85 49,9% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 166,04 0,6% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 569 987	752 396,50	16,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 511 972	368 283,76	24,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	988 737	262 611,47	26,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	739 737	239 736,63	32,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	363		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów	308 737	33 312,17	10,8%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jedznych	151 000	150 932,40	100,0%
piużenie	90 000	10 704,38	11,9%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	36 110,40	45,1%
posypywanie piaskiem z solą	70 000	6 544,88	9,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000	2 132,40	7,1%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	213 000	14 285,60	6,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	359		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	142 000	14 285,60	10,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	36 000	8 589,24	23,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	36 000	8 589,24	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	24 600	496,80	2,0%
<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	20 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 600	496,80	13,8%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	294 000	77 876,24	26,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	270 000	77 876,24	28,8%
zakup koszy na śmieci	20 000	0,00	0,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000	290,30	1,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000	290,30	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 500	9 228,45	37,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 500	9 228,45	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	102 414	3 505,50	3,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Dzielnice	80 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	8 414	3 505,50	41,7%
opinia w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działce w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	8 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	61 721	14 275,00	23,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	316		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	56 721	14 275,00	25,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	519		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	50		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	20		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
czyszczenie budek lęgowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	729 337	66 388,70	9,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	232 517	58 868,70	25,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1		
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	2		
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	167 517	58 868,70	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych	144 106	47 770,91	33,1%
zużycie energii	20 411	9 329,79	45,7%
opłaty za pobór wody	2 000	1 768,00	88,4%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	65 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000	0,00	0,0%
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	30 000	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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	230 000	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 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	200 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	30 000	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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	266 820	7 520,00	2,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	2 870 000		
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	11 070		
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	27,156		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>			
<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>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	250 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 300	3 000,00	24,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 983 614	187 748,61	9,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 071 686	88 633,34	8,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	653 585	0,00	0,0%
sprzątanie	150 000	44 957,34	30,0%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann oraz tarasów wypoczynkowych	59 126	7 080,43	12,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	44 942	4 834,57	10,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	31 933	22 536,00	70,6%
utrzymanie systemów nawadniających	20 000	0,00	0,0%
założenie łąki kwietnej, nasadzenia drzew i krzewów	19 600	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	42 500	9 225,00	21,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	901 928	99 115,27	11,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22		
<u>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych	348 859	3 249,07	0,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nasadzenia drzew i krzewów, koszenie trawy	227 314	0,00	0,0%
sprzątanie	157 600	47 779,86	30,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	47 405	22 800,00	48,1%
projekty budżetu obywatelskiego	120 750	25 286,34	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	345 064	129 975,43	37,7%
Plące zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	287 967	109 012,12	37,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	10		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out	1		
liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) - utrzymanie zieleni - sprzątanie - okresowe przeglądy placów zabaw - opłata związana z zajęciem pasa drogowego ul. Hłonda przez plac zabaw			
	287 967	109 012,12	37,9%
	157 672	69 533,00	44,1%
	53 242	15 279,00	28,7%
	39 758	19 789,00	49,8%
	15 840	0,00	0,0%
	11 799	3 562,00	30,2%
	8 764	0,00	0,0%
	892	849,12	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	7 217	7 216,02	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			
	7 217	7 216,02	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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	49 880	13 747,29	27,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej utrzymanie oczyszczacza powietrza			
	42 500	13 747,29	32,3%
	7 380	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	125 351 172	66 235 786,76	52,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	122 100 060	65 264 731,02	53,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 439 042	24 665 404,48	55,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 340 374	12 364 824,23	57,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	21 297 107	12 352 125,46	58,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 630		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 974 647	9 195 274,94	65,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 782 577	6 930 898,28	64,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	892 288	892 284,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 500	7 400,00	18,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 260 282	1 364 692,25	60,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 570 000	1 254 276,30	48,8%
Zakup energii	1 898 442	676 565,56	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	970 856	369 827,11	38,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 280	552 616,51	78,5%
Zakup usług pozostałych	618 000	183 278,35	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	279 630	74 145,07	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 757	11 686,73	18,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	5 138,00	9,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 895	15 099,67	30,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 200	8 293,22	21,7%
Szkolenia pracowników	25 500	2 144,00	8,4%
Zakup usług zdrowotnych	24 000	3 635,00	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 400	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	6 500	145,00	2,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	25 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	18 267	12 698,77	69,5%
<i>Oплата roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu stanowiącego działkę pod budowę przedszkola na ul. Latoski.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 098 668	12 300 580,25	53,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	43		
- liczba uczniów	2 069		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 712 446	1 602 338,89	59,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 582 196	866 496,37	54,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 242 558	788 899,14	63,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	946 953	582 565,63	61,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 626	84 622,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	210 979	121 710,72	57,7%
Zakup usług pozostałych	145 000	5 241,90	3,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900	51 509,51	71,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	16 242,67	25,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	0,00	0,0%
Zakup energii	20 467	4 603,15	22,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	487	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **1 130 250** **735 842,52** **65,1%**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 7
- liczba uczniów 206

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **43 666 795** **24 157 334,33** **55,3%**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **34 971 920** **19 396 554,62** **55,5%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty **34 873 403** **19 391 295,62** **55,6%**

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 3 592
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 356,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 117,4

wynagrodzenia i pochodne **27 667 084** **16 880 143,42** **61,0%**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **21 097 302** **12 395 773,32** **58,8%**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **2 007 190** **2 007 188,07** **100,0%**
- wynagrodzenia bezosobowe **6 000** **0,00** **0,0%**
- pochodne od wynagrodzeń **4 556 592** **2 477 182,03** **54,4%**

Zakup energii **2 761 193** **634 888,65** **23,0%**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1 569 912** **1 060 731,77** **67,6%**
Zakup usług pozostałych **1 126 606** **155 810,53** **13,8%**
Zakup materiałów i wyposażenia **903 215** **373 325,12** **41,3%**
Zakup środków dydaktycznych i książek **428 700** **202 331,02** **47,2%**
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **94 161** **8 506,55** **9,0%**
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **93 720** **35 477,44** **37,9%**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **82 000** **20 344,00** **24,8%**
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **49 812** **11 497,03** **23,1%**
Zakup usług zdrowotnych **37 000** **5 748,50** **15,5%**
Szkolenia pracowników **18 500** **0,00** **0,0%**
Podatek od towarów i usług (VAT) **12 000** **0,00** **0,0%**
Wyjazdy służbowe krajowe **11 000** **2 491,59** **22,7%**
Oplaty na rzecz budżetu państwa **10 500** **0,00** **0,0%**
Różne opłaty i składki **8 000** **0,00** **0,0%**

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania **66 784** **5 259,00** **7,9%**

Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury **31 733** **0,00** **0,0%**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **8 694 875** **4 760 779,71** **54,8%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 10
- liczba uczniów 1 716

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **3 928 862** **2 328 903,38** **59,3%**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **2 564 992** **1 544 750,78** **60,2%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 701 566	1 341 911,74	78,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 779	987 116,39	77,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 541	159 540,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 246	195 255,09	72,0%
Zakup usług pozostałych	451 500	62 890,16	13,9%
Zakup energii	162 000	16 291,83	10,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 997	19 378,12	25,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 907	70 669,20	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	27 051,39	90,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 202	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	4 954,00	49,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	781,09	15,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	729,50	18,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	100	93,75	93,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 363 870	784 152,60	57,5%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	257		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 285 101	1 453 505,42	44,2%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 360 479	1 096 665,81	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 556	793 539,41	41,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 585	120 584,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	484,00	9,7%
- pochodne od wynagrodzeń	341 338	182 057,65	53,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	547 560	212 685,68	38,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 440	13 439,67	10,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 891	74 353,85	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	20 327,00	37,0%
Zakup usług pozostałych	51 000	14 306,04	28,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	14 114,61	40,3%
Zakup energii	12 000	3 274,09	27,3%
Szkolenia pracowników	10 000	3 000,00	30,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 411	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320	1 338,67	31,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	146 000	72 870,84	49,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	146 000	72 870,84	49,9%
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 376 855	2 512 793,70	46,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 009 375	2 356 818,59	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918 056	1 732 832,14	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 472	272 469,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	818 847	351 517,11	42,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 190	145 953,40	64,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	8 517,15	12,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	969,21	2,8%
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590	535,35	4,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 305 198	175 019,21	13,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	298 198	89 139,99	29,9%
remonty w szkołach podstawowych	207 000	75 675,75	36,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	5 166,00	5,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	33 000	4 202,37	12,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	0,00	0,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	835,10	16,7%
remonty w świetlicach szkolnych	5 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	330 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	320 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 884 000	350 519,00	18,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	550 000	89 656,72	16,3%
<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	24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 207 906	1 360 225,61	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 977 733	1 271 615,75	64,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 757	958 017,59	63,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 275	139 270,82	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	327 701	174 327,34	53,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	29 404,36	33,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373	53 726,21	72,2%
Zakup usług pozostałych	54 100	4 479,40	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	999,89	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	699 067	322 579,08	46,1%
<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	118 403	34 227,09	28,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 34 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 95,0			
wynagrodzenia i pochodne	111 969	34 227,09	30,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030	25 065,77	28,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120	4 119,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 819	5 042,22	25,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	580 664	288 351,99	49,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 15 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 132			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	580 664	288 351,99	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	11 392 756	6 005 255,61	52,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 420 345	1 505 093,80	44,0%
<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	1 174 224	481 482,37	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 134 288 - wynagrodzenia osobowe pracowników 892 206 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 51 957 - pochodne od wynagrodzeń 190 125			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 359	17 115,03	45,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 246 121	1 023 611,43	45,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 2 156 916 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 689 246 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 111 560 - pochodne od wynagrodzeń 356 110			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 465	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 972 411	4 500 161,81	56,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	506 032	168 324,75	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	337 704	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	337 704	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	168 328	168 324,75	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowanie			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 251 112	971 055,74	29,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 726 149	784 452,04	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 383 410	712 202,62	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 691	533 594,71	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 520	82 519,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 199	96 088,72	46,8%
Zakup usług pozostałych	202 000	47 245,23	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	6 547,93	8,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898	15 740,96	75,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 149	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	8 000	1 000,00	12,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 792	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	1 515,30	27,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	200,00	16,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 040	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	7 040	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	193 124	27 264,59	14,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	103 571	27 264,59	26,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	89 553	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	143 370	54 390,02	37,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 260	50 540,50	36,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	199		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 110	3 849,52	75,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 197	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	231 312	7 375,33	3,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	225 110	3 315,65	1,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	164 610	3 315,65	2,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	93 000	2 741,36	2,9%
Zakup usług pozostałych	39 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 230	574,29	2,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 202	4 059,68	65,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 202	4 059,68	65,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 170	4 059,68	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 032	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	223 000	40 798,08	18,3%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	88 000	11 798,08	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	56 000	6 969,00	12,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	4 829,08	15,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	135 000	29 000,00	21,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	135 000	29 000,00	21,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	135 000	29 000,00	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 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	267 280	26 276,82	9,8%
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	4 050,00	2,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	143 520	4 050,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	26 395	4 739,12	18,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	23 395 3 000	4 739,12 0,00	20,3% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	97 365	17 487,70	18,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	82 165 15 200	14 812,20 2 675,50	18,0% 17,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 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	373 640	30 498,86	8,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	361 640	27 274,00	7,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	361 640	27 274,00	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 000	3 224,86	26,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 259 843	45 721 741,06	54,9%
Programy zdrowotne - program 1	457 129	183 456,23	40,1%
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	121 891	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u>			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne	101 891	0,00	0,0%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji)	20 000	0,00	0,0%
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	121 200	18 047,48	14,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	18 047,48	14,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000	11 764,50	32,7%
prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	25 000	0,00	0,0%
programy i warsztaty profilaktyczne, socjoterapeutyczne, w tym: warsztaty profilaktyczne umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	20 400	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	15 200	2 044,00	13,4%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0%
przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie oraz wykonanie broszury - wydruk 3 broszur edukacyjno - informacyjnych: "Maski Przemocy. Czy wiesz co się pod nimi kryje?", "Przemoc we własnej osobie. Emocje, myśli, zachowania", "Oczekiwania, zakazy, klapsy. Czyli jak wychowanie zmienia się w przemoc"	5 000	4 206,60	84,1%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów	2 600	0,00	0,0%
zakup znaków sądowych, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd	2 000	32,38	1,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXVIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	214 038	165 408,75	77,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (w tym: m.in. dezynfekcje pomieszczeń, montaż przegród szklanych na stanowiskach pracy)	161 000	123 423,85	76,7%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, mydło antybakteryjne)	40 000	33 623,78	84,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 851	4 174,12	47,2%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 187	4 187,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakupy m.in.: płynu do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek jednorazowych, termometru, przyłbic ochronnych na twarz	4 187	4 187,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	4 013 648	1 924 107,43	47,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	204 700	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Realizacja projektu UE pt. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia Środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	195 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 989	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 011	0,00	0,0%
inne wydatki:	9 700	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 990 272	1 037 655,93	52,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 150 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 380 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,19		
wynagrodzenia i pochodne	1 839 601	960 833,74	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 095	700 092,65	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 310	112 309,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 196	148 431,42	53,5%
inne wydatki:	150 671	76 822,19	51,0%
zakup usług pozostałych	48 000	21 565,57	44,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 569	22 181,00	75,0%
zakup energii	23 489	11 744,28	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	18 035	7 113,26	39,4%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	8 000	2 049,86	25,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 514,12	78,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 191,54	39,7%
podatek od nieruchomości	2 549	1 272,00	49,9%
świadczenia społeczne	2 285	2 283,06	99,9%
zakup usług remontowych	2 000	922,50	46,1%
szkolenia pracowników	1 604	789,00	49,2%
zakup usług zdrowotnych	1 140	196,00	17,2%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.317,30 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 320	2 317,30	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 669 152	825 320,50	49,4%
<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	1 669 152	825 320,50	49,4%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 192		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	528 030	248 984,50	47,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	338 450	174 265,98	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 921	124 279,66	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127	22 126,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 902	27 859,68	50,7%
inne wydatki:	189 580	74 718,52	39,4%
zakup usług pozostałych	89 000	27 947,56	31,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782	34 390,80	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 281,78	12,8%
zakup energii	10 000	4 157,02	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	5 500,00	88,7%
zakup usług remontowych	3 000	623,00	20,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	738,36	36,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	196	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	100	80,00	80,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 141 122	576 336,00	50,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52		
Kalkulacja:			
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB, ul. Przyczółkowa 27A dla osób chorych psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.	1 141 122	576 336,00	50,5%
zadania zlecone			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 847		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,00		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	30 787	12 531,00	40,7%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 287	12 531,00	51,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	24 287	12 531,00	51,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25		
wynagrodzenia i pochodne	22 129	11 773,25	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 076	8 454,24	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394	1 383,85	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 659	1 935,16	52,9%
inne wydatki:	2 158	757,75	35,1%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowe)	1 400	438,75	31,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	319,00	88,7%
zakup materiałów i wyposażenia	250	0,00	12,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	0,00	0,0%
2. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców".	6 500	0,00	0,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców"			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	6 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	6 500	0,00	0,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	250	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów"			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	6 250	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	5 900	0,00	0,0%
Projekt Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"	350	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	104 652	48 600,00	46,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	97 752	46 200,00	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 752	46 200,00	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	97 752	46 200,00	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	2 400,00	34,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900	2 400,00	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	6 900	2 400,00	34,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	78 789 066	43 614 177,40	55,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	384 085	195 871,12	51,0%
<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	384 085	195 871,12	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	205 477	87 146,84	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	159 277	55 878,84	35,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 267,81 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	25 000	10 444,62	41,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 269,59 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,	19 000	9 166,18	48,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 799,10 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	19 000	3 995,48	21,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 418,40 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	17 000	6 694,44	39,4%
- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	16 000	8 050,00	50,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:	15 500	3 928,30	25,3%
koszty utrzymania lokalu- średnia wartość zasiłku - 70,45 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób;		2 113,50	
zakup pieluch nośnych - średnia wartość zasiłku - 551,25 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		1 102,50	
zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 54,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby;		271,00	
opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 110,16 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby;		220,31	
wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 70,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby;		141,00	
zakup baterii kuchennej- średnia wartość zasiłku - 79,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		79,99	
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 777	3 620,00	28,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,83 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	12 000	4 350,00	36,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 611,91 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 000	3 223,82	26,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 171,86 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	11 000	2 406,00	21,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 356,26 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	24 700	21 732,14	88,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.178,62 zł, liczba świadczeń - 3	21 500	9 535,86	44,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	178 608	108 724,28	60,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,77 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	178 608	108 724,28	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	78 351 396	43 390 648,00	55,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	78 351 396	43 390 648,00	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	73 247 016	41 374 610,18	56,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 83.235, liczba świadczeniobiorców - 13.985 osób	73 247 016	41 374 610,18	56,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 196 380	2 011 237,82	62,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,16 zł, liczba świadczeń - 1.266, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	281 159	141 993,58	50,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	139 800	75 510,50	54,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,75 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	40 000	27 702,80	69,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,64 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	30 000	16 885,00	56,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,74 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	30 000	16 237,10	54,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 588,68 zł, liczba świadczeń 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	13 000	5 298,16	40,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,51 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 990	7 555,98	63,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 7,08 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000	672,46	6,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 980	180,00	9,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 830	565,00	30,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdów - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	414,00	41,4%
świadczenia opiekuńcze	1 802 421	1 158 760,66	64,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1819,82 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	1 098 000	664 233,60	60,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,70 zł, liczba świadczeń - 2.224, liczba świadczeniobiorców - 374 osoby	673 421	479 713,96	71,2%
- specjalny zasiłek pielęgnacyjny - średnia wartość zasiłku - 592,52 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000	14 813,10	47,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,86 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	100 000	72 500,00	72,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 460,47 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	260 000	122 946,18	47,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 948,62 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	482 000	359 526,90	74,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	91 000	56 000,00	61,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób	40 000	24 000,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 908 000	4 800,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16 , liczba świadczeniobiorców - 16 osób	1 908 000	4 800,00	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	27 645	11 420,45	41,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	11		
- w tym pozytywnych	10		
Liczba gospodarstw domowych	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -259,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	24 000	10 380,00	43,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 115,09 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	575,45	28,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 232,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 645	465,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 940	16 237,83	62,6%
<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:	10 813	7 466,60	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 681	1 425,80	84,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 480	1 232,60	83,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	201	193,20	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 132	6 040,80	66,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	15 127	8 771,23	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 127	8 771,23	58,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 671 050	3 987 975,99	46,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	658 050	82 975,99	12,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	658 050	82 975,99	12,6%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	5		
- otwartych	5		
- z tego plenerowych	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: plebiscyt Warszawski, Królewski Ogród Światła, Bajkowe Teatrzyki w Wilanowie	399 000	53 559,99	13,4%
imprezy	200 000	0,00	0,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: projekt Filmowa Stolica Lata	40 000	29 416,00	73,5%
inne:	7 980	0,00	0,0%
- zakupy materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej	11 070	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 003 000	3 905 000,00	48,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 201 000	2 550 000,00	49,0%
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	2 550 000,00	49,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 201 000	2 550 000,00	49,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	75		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 802 000	1 355 000,00	48,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	1 355 000,00	48,4%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 802 000	1 355 000,00	48,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	4		
- dla dorosłych	4		
- dla dzieci	4		
liczba spotkań z pisarzami	2		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 316		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	81 152,09		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8,47		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 828,60		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	33		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 046 950	2 150 933,43	53,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 052 000	451 874,43	43,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 052 000	451 874,43	43,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 027 000	451 874,43	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" przy ul. Sytej 123, boisko "ORLIK" przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	990 842	451 874,43	45,6%
ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków	520 000	229 585,22	44,2%
podatek od nieruchomości	342 842	171 426,00	50,0%
energia, dostarczenie wody	65 000	27 366,16	42,1%
utrzymanie murawy, remonty	40 040	17 017,05	42,5%
opłaty za odpady komunalne	12 960	6 480,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	36 158	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 994 950	1 699 059,00	56,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	240 000	70 110,00	29,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	240 000	70 110,00	29,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Zimowy Wilanów)	150 000	70 110,00	46,7%
Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci;	50 000	0,00	0,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez rekreacyjno- sportowych	30 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	354 000	78 949,00	22,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	354 000	78 949,00	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (piłka nożna, siatkówka, wrotkarstwo, tyżniarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka)	180 000	70 240,00	39,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	61 000	189,00	0,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 000	81,00	0,3%
- Champions Handball Academy	20 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	16 000	108,00	0,7%
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	60 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000	4 370,00	14,6%
"Sport 50+"	30 000	4 370,00	14,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 000	4 150,00	31,9%
zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary i medale)	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 400 950	1 550 000,00	64,6%
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	1 550 000,00	64,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 - boiska przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17	2 400 950	1 550 000,00	64,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	557 393	113 954,20	20,4%
Promocja miasta - program 1	557 393	113 954,20	20,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	477 393	74 209,21	15,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wystawa fotograficzna pn. I Love Wilanów	35 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	14 039,50	9,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa : Informator Wilanowski - dwa wydania w formie elektronicznej	70 000	4 428,00	6,3%
wydawnictwa książkowe	30 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa: plakaty, ulotki	30 000	9 611,50	32,0%
druk informatora Wilanowskiego	20 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	292 393	60 169,71	20,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in.: obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	160 000	39 780,00	24,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 000	20 389,71	34,0%
gadżety reklamowe	30 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	0,00	0,0%
upominki	10 000	0,00	0,0%
rozwiązanie plakatów informacyjnych	2 393	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000	39 744,99	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje ulic (montaż i demontaż)	80 000	39 744,99	49,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 071 974	9 117 487,60	45,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 365 477	8 858 775,58	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 672 017	7 649 815,50	48,8%
Fundusz wynagrodzeń	15 564 330	7 627 665,44	49,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	141,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
zadania własne	14 926 604	7 240 340,70	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 926 604	7 240 340,70	48,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 926 604	7 240 340,70	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623 346	5 275 984,65	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000	852 568,81	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 403 258	1 111 787,24	46,3%
zadania zlecone	637 726	387 324,74	60,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	476 843	337 560,96	70,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	476 843	337 560,96	70,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 330	245 513,99	66,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600	34 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 913	57 446,97	77,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	96 176	48 775,97	50,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	96 176	48 775,97	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 073	35 025,67	46,7%
- pochodne od wynagrodzeń	15 821	8 468,30	53,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282	5 282,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 107	773,67	69,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 107	773,67	69,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107	773,67	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	63 600	214,14	0,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	63 600	214,14	0,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 159	128,57	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	10 441	85,57	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	107 687	22 150,06	20,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	49 687	16 950,06	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	45 000	12 263,98	27,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 687	4 686,08	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 000	5 200,00	9,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	914,00	2,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 286,00	53,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 623 460	1 190 210,17	32,8%
Remonty bieżące w budynkach	139 670	58 865,37	42,1%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	139 670	58 865,37	42,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych: serwis central wentylacyjnych i wind, naprawa bramy, agregatu, naprawa systemu napowietrzającego garaż	109 670	47 949,31	43,7%
zakup materiałów do remontów	20 000	10 716,97	53,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	199,09	2,0%
Utrzymanie Urzędu	1 728 131	529 364,75	30,6%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 374 872	525 619,75	38,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	748 872	322 449,29	43,1%
zakup usług pozostałych : sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja	385 000	137 728,50	35,8%
zakup materiałów i wyposażenia : artykuły biurowe, spożywcze, prenumerata, papier kserograficzny	145 000	59 932,88	41,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	2 613,21	4,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	2 005,86	11,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, urzędematu)	10 000	890,01	8,9%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	255 659	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	244 099	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 560	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	40 000	3 745,00	9,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia: zakup papieru kserograficznego	40 000	3 745,00	9,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	17 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie kompleksowego przygotowania , uporządkowania, zaewidencjonowania oraz brakowania dokumentów	17 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	39 600	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji Programu Rodzina 500+	39 600	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	284 996	73 952,19	25,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	268 014	73 952,19	27,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych: serwis użytkowanych programów, aktualizacja programu Asystent Baza Danych	113 302	18 415,13	16,3%
zakup materiałów i wyposażenia m.in: dysków twardych SSD, tonerów i materiałów eksploatacyjnych oraz części do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, licencji do oprogramowania Windows Server, komputerów do systemu kolejkowego Urzędu, akcesori komputerowych;	77 305	49 842,82	64,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 407	93,99	0,2%
remonty i konserwacje sprzętu m.in. konserwacja i serwis drukarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego	24 000	3 816,75	15,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 783,50	59,5%
wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	16 982	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	16 982	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	45 000	1 835,36	4,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	39 000	1 835,36	4,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 533,60	15,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	23,97	0,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	3 000	277,79	9,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	6 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 000	7 528,16	18,8%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi prawne	20 000	5 000,00	25,0%
koszty sądowe	15 000	2 528,16	16,9%
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	461 594	107 585,50	23,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	435 309	101 856,00	23,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot kosztów za wynajem urządzenia kopertującego	11 285	3 284,10	29,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	15 000	2 445,40	16,3%
Obsługa medialna	13 000	2 107,74	16,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	10 000	2 107,74	21,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opieka technicznej nad stroną www.wilanow.pl	3 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	911 069	408 971,10	44,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	821 250	397 735,55	48,4%
ochrona przeciwpożarowa	45 000	7 974,08	17,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 819	3 261,47	7,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000	18 749,91	26,8%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo prawne	70 000	18 749,91	26,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	706 497	258 712,02	36,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 000	257 298,53	45,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
21			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	495 000	241 413,03	48,8%
transmisja obrad Rady Dzielnic	28 400	6 642,00	23,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic: protokołowanie, zakup materiałów i wyposażenia	26 600	773,50	2,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic Wilanów i Rady Seniorów	20 000	8 470,00	42,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy</i> 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	16 000	1 413,49	8,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych - moderacja i organizacja spotkań	4 000	0,00	0,0%
zakup artykułów na spotkania	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów	5 000	380,29	7,6%
konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy Wilanów wraz z wymianą uszkodzonego dialera; zainstalowanie dodatkowej szafki w punkcie WiFi, a także zainstalowanie dodatkowej kamery	3 000	1 033,20	34,4%
ochrona obiektu stanowiącego punkt dostępowy do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40a	3 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	120 497	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	71 350	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	43 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	5 747	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	481 947	468 526,49	97,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	479 947	468 526,49	97,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	599	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowo - księgowa			
	599	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	479 348	468 526,49	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	479 348	468 526,49	97,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	20	42
	zł/m ²	7,7	0,7
	m ²	78 353	2 196
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	20	12
	zł/m ²	9,8	1,0
	m ²	4 881	830
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	2	2
	zł	20 000	3 967
	zł	196	39
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	19	19
	zł	40 526	1 022
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	5 000	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,2	52,4
	szt.	0	1
	m ²	544	544
	zł/m ²	190	50
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	870	0
	%	7,3	0,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,4	3,2
	zł/m ²	2,4	2,4
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 pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	0,0	0,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,5	25,0
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	31,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 284	10 285
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	179	67
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 776	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	379	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 685	661
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	359	359
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	594	40
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400	371
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	4
średni koszt interwencji	zł	1 600	124
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	502	502
liczba opróżnień	szt.	104 416	52 208
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667	290
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	60	109
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583	1 538
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000	3 506
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	217	45
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	316
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	zl/szt.	92 506	19 623
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	15 000	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zl/m-c	20 833	1 253
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zl/ha	1 137	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zl/m-c	7 002	1 477
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zl/ha	1 022	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zl/m-c	2 749	751
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zl	13 577	5 191
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zl	24 833	13 747
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	zl/os.	13 446	7 881
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zl/os.	15 073	7 719
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	zl/os.	5 501	4 107
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 324	4 058
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 953	5 685
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 658	3 200
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 497	6 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	23
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 874	3 051
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 207 871	1 453 505
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000	750
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	4 048
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	881 502	502 559
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 610	2 482
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,3	69,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	673	200
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 800	1 751
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 824	3 736
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	12
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	646 3 260	748 1 819
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 001 20 146	1 943 34 132
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,3 4 573 180	1,9 2 978 494
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	26 73	0 61
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	710	268
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	314 556 250 220	203 0 0 201
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	300 478	27 150
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 20 6 160	0 8 0 99
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	55 13,9	24 9,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	13 637
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	10 000	3 225
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów profilaktycznych	szt.	6	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	244	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	1
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	3
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjnych - Konsultacyjnych	os.	70	24
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	242	752
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 030	530
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	114	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 938	1 958
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	30
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 183	27 511
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	44,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,6	5,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720	356
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	45
średnia wartość zasiłku	zł	193	244
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	267
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	28 49,5	11 6,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 150 5 2 067	3,0 63 5 119
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	0,3 80	0,3 48
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	45 61	44 209
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	5 5 7 781 100,0	2 0 16 595 97,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	570 65,0	284 87,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	11 800 33 237 96,9 3,5	7 550 33 179 99,4 6,0
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> liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	466 000	225 937
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	1
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 600	70 110
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	7 867	11 278
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	7	7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	75,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	50	7
średni koszt imprezy	zł	1 500	4 646
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,4	47,3
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
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,6	33,9
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	155,5	141,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257	6,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727	157
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 647	533
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	146 717	88 227
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 322	3 754
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5	141,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	44
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	45
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53,6	4,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	55	48
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	68
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	3 974
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	12 252
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	15	6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 291 844	25 614 657,78	35,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 389 590	1 315 799,28	8,0%
Drogi i mosty	16 389 590	1 315 799,28	8,0%
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	197 077	67 896,00	34,5%
Pozyskano pozwolenie na użytkowanie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Zdrową i wdrożono stałą organizację ruchu na tym odcinku. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy fragmentów dróg L3 i L4 w ramach kontynuacji budowy ul. Zdrowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	6 839	2 160,06	31,6%
Wpłacono odszkodowanie na depozyt sądowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	289 515	160 912,00	55,6%
Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	5 610 424	887 379,20	15,8%
Dokonano odbioru wykonanej w 2019 r. przebudowy odcinka drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną. Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	993 500	44 379,67	4,5%
Rozpoczęto postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla budowy pozostałych chodników w ul. Bruzdowej. Wpłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 912 976	0,00	0,0%
Uzyskano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na odcinku od skrzyżowania ul. Ledóchowskiej i ul. Hłonda w kierunku północnym. Jednocześnie trwało postępowanie odwoławcze z powodu odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji na odcinku ul. Ledóchowskiej od ul. Hłonda do ul. Branickiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jara	888 299	145 046,35	16,3%
Usunięto kolizję z siecią energetyczną, wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów oraz prace zieleniarskie, w tym: nasadzenia ok. 2.000 krzewów, 8 drzew oraz założono ok. 200 m² trawnika. Wdrożono stałą organizację ruchu i rozpoczęto odbiór wykonanych robót. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0%
Uzgadniano dokumentację projektowo - kosztorysową. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	1 055 904	0,00	0,0%
W wyniku uzgodnień dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozszerzono zakres zadania o wykonanie nowych programów sterowania sygnalizacją świetlną na projektowanym skrzyżowaniu ul. A. Branickiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz projektowanym przejściu dla pieszych na ul. A. Branickiego oraz koordynacji wszystkich skrzyżowań sterowanych sygnalizacjami świetlnymi w ciągu al. Rzeczypospolitej i ul. A. Branickiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	181 181	0,00	0,0%
Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	5 000	0,00	0,0%
Decyzja o podziale działek podlegających przejęciu przez m.st. Warszawę stała się ostateczna. W II półroczu 2020 r. zaplanowano rozliczenie z deweloperem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60017			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	2 000 000	8 026,00	0,4%
Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi 14 KDD. Jednocześnie podpisano umowę na opracowanie koncepcji drogowej dla budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektu budowy ul. Ciszewskiego Bis.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 000	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	200 000	0,00	0,0%
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	200 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji w II półroczu 2020 r. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	866 467	0,00	0,0%
Tereny zielone	393 973	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0%
Nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych. Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	224 600	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych z terminem zakończenia prac w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	472 494	0,00	0,0%
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000	0,00	0,0%
Wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbane i zielony park	135 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	48 994	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	39 808 647	20 508 819,97	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 808 647	20 508 819,97	51,5%
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zakończona w 2019 r. Środki finansowe zabezpieczono na czas trwania postępowania sądowego z głównym wykonawcą robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	28 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411	0,00	0,0%
Pozostałe do realizacji odwodnienie placu zabaw wykonane będzie równocześnie z pracami przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	38 203 080	20 508 819,97	53,7%
Wybudowano 3-kondygnacyjny budynek szkoły wraz z halą sportową i garażem, na którego dachu zlokalizowano boisko szkolne. Ponadto wyposażono boisko, ułożono część niezbędnych instalacji, położono tynki i posadzki w pomieszczeniach, wykonano montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz biały montaż. Ukończono ogrodzenie inwestycji i wykonano przyłącza ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne i teletechniczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 356 140	3 790 038,53	33,4%
Pomoc społeczna	11 356 140	3 790 038,53	33,4%
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	9 256 140	3 790 038,53	40,9%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku 2-kondygnacyjnego oraz położono tynki i posadzki. Wykonano również wewnętrzną drogę pożarową wraz z zatoką parkingową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 100 000	0,00	0,0%
Otrzymano program funkcjonalno-użytkowy i projekt koncepcyjny budynku żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 833 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 833 000	0,00	0,0%
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	2 833 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	838 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	838 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	150 000	0,00	0,0%
W pierwszym półroczu bieżącego roku nie podejmowano działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	688 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			